

**ПРОТОКОЛ № 05  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации союз  
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **27 апреля 2016 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

**Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:**

- 1) Макуха Сергей Петрович
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Темников Юрий Николаевич;
- 4) Шелюг Станислав Николаевич;
- 5) Чемоданов Владимир Ильич;
- 6) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 7) Лаврухин Константин Александрович;
- 8) Воротницкий Валерий Эдуардович.

**Приглашены:**

Попов К. В. – директор СРО союз «ПОЭ»,

Мусиенко А. А. – председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

**Кворум имеется:** из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

**Председательствующий заседания:** Председатель Совета СРО союз «ПОЭ»  
Макуха Сергей Петрович.

**Секретарем заседания избрали:** Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

**Повестка заседания:**

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ».

**По вопросу № 1 повестки заседания:**

**Слушали:** Попова К. В., который довел информацию, что в соответствии с пп. 10.5.9 п. 10.5 ст. 10 Устава СРО союз «ПОЭ» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза относится к исключительной компетенции Совета Союза.

Для принятия решения Совету Союза представлены три коммерческих предложения:

1. ООО «Имидж-Контакт Аудит», г. Москва  
Стоимость услуг **53** тыс. рублей (НДС не облагается).  
Начало работ – 27 апреля 2016 г.

Срок проведения проверки – три дня.  
 Срок предоставления аудиторского заключения – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания проведения проверки.

2. ООО «Аудиторская фирма «Универсал А», г. Москва  
 Стоимость услуг - 55 тыс. рублей (НДС не облагается).  
 Начало работ – 11 мая 2016 г.  
 Срок проведения проверки – четыре-пять дней.  
 Срок предоставления аудиторского заключения – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания проведения проверки.

3. ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. С-Петербург  
 Стоимость услуг -50 тыс. рублей (в т. ч. НДС-18%).  
 Начало работ – 27-28 апреля 2016 г.  
 Срок проведения проверки – три дня.  
 Срок предоставления аудиторского заключения – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания проведения проверки.

**Обсудили:** информацию Попова К. В.

**Решили:** в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» назначить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

**Голосовали:**

«За ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» – 6, «Против» – 2, «Воздержался» – нет.

«За ООО «Имидж-Контакт Аудит» – нет, «Против» – 8, «Воздержался» – нет.

«За ООО «Аудиторская фирма «Универсал А» – 2, «Против» – 6, «Воздержался» – нет.

Решение принято большинством голосов.

**Председательствующий заседания**  
 Макуха С. П.

**Секретарь заседания**  
 Мусиенко А. А.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*