

**Протокол № 1-26**  
**Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение  
строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).**

21.01.2026 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

1. Председатель Правления, Плотников Е.А. – генеральный директор ООО «Политехник»;
- Члены Правления:
2. Шаталов П.Д. - коммерческий директор ООО «ЮВСК-2», независимый член;
  3. Смольянинов А.С. – заместитель директора ООО «Сервисная монтажная компания»;
  4. Власов Е.М. - директор ООО «Кант», независимый член;
  5. Сухинин Ю.И. – ИП Сухинин Ю.И.

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2026 год.
3. О необходимости проведения аудиторской проверки, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации.

**1. По первому вопросу:** О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Смольянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу:**

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания правления Смольянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 5 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 5 членов Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**2. По второму вопросу:** Утверждение плана проверок членов Ассоциация ОСПО на 2026 год **слушали:** Директора Ассоциации ОСПО Подлущкого А.А., который представил план проверок членов ассоциации на 2026 год и предложил присутствующим утвердить предложенный план.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу:**

**РЕШИЛИ:** Утвердить план проверок членов Ассоциация ОСПО на 2026 год.

**3. По третьему вопросу:** О необходимости проведения аудиторской проверки, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации слушали директора ассоциации Подлущкого А.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с уставом ассоциации и пп.3, п. 7, ст.17, п.4. ст.12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

**Результаты голосования:**

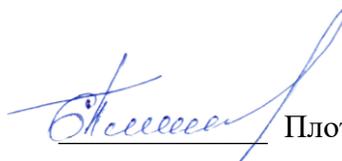
Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу:**

РЕШИЛИ: Провести аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации ОСПО. Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации ОСПО - ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит».

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Смолянинов А.С.