

ПРОТОКОЛ № 65
заседания Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»

Дата проведения заседания – 20 марта 2025 г.

Место проведения заседания – г. Москва, проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, каб. 639.

Присутствовали члены Правления:

1. Дидковская Ольга Всеволодовна – Председатель Правления;
2. Дубинин Валерий Александрович – член Правления;
3. Зыкова Татьяна Владимировна – член Правления – участие с использованием режима видеоконференции;
4. Карипова Валентина Михайловна – член Правления;
5. Козин Павел Александрович – член Правления;
6. Кондратьева Ольга Николаевна – член Правления;
7. Меркушин Василий Юрьевич – член Правления;
8. Стельмах Татьяна Захаровна – член Правления.

Приглашенные:

1. Куницын Евгений Николаевич – Генеральный директор СРО Ассоциации «НОССИ»;
2. Хайковский Владимир Эдуардович – помощник Генерального директора СРО Ассоциации «НОССИ».

Председатель заседания – Дидковская Ольга Всеволодовна.

Секретарь заседания – Хайковский Владимир Эдуардович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Ассоциации за 2024 год.
2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.
3. Отчет Ревизора за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.
5. Разное.

1. Отчет Правления Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Дидковскую О.В.

ВЫСТУПИЛИ: Зыкова Т.В., Карипова В.М., Козин П.А., Меркушин В.Ю., Кондратьева О.Н., Дубинин В.А., Стельмах Т.З.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию утвердить, что отчет Правления Ассоциации представляется не за календарный год, а за период между очередными Общими собраниями.

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2024 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Куницына Е.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Дидковская О.В., Зыкова Т.В., Карипова В.М., Козин П.А., Меркушин В.Ю., Кондратьева О.Н., Дубинин В.А., Стельмах Т.З.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Отчет Ревизора за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: Козина П.А.

ВЫСТУПИЛИ: Дидковская О.В., Зыкова Т.В., Карипова В.М., Меркушин В.Ю., Кондратьева О.Н., Дубинин В.А., Стельмах Т.З., Куницын Е.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет Ревизора за 2024 г.
2. На основании утвержденного Отчета Ревизора за 2024 год и справки № 31417 ИФНС 29 по г. Москве об отсутствии задолженности по налогам и сборам рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Куницына Е.Н.

ВЫСТУПИЛИ: Дидковская О.В., Зыкова Т.В., Карипова В.М., Козин П.А., Меркушин В.Ю., Кондратьева О.Н., Дубинин В.А., Стельмах Т.З.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Председатель заседания:



Дидковская О.В.

Секретарь заседания:

Хайковский В.Э.