

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета

Ассоциации операторов электронных площадок

"Профессионалы электронного рынка"

(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;

далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

01 марта 2018 года,
город Санкт-Петербург

Место проведения заседания: город Санкт-Петербург, ул. Гривцова, д. 5, лит В, офис Акционерного общества "Российский аукционный дом".

Дата проведения заседания: 01 марта 2018 года.

Время открытия заседания: 14.30 (по московскому времени).

Время закрытия заседания: 15.00 (по московскому времени).

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

- 1) Витковский Евгений Федорович;
- 2) Раев Константин Владимирович;
- 3) Канцерова Елена Владимировна;
- 4) Греков Михаил Сергеевич;
- 5) Ершов Денис Валерьевич;
- 6) Сесин Андрей Владимирович.

Приглашенные лица без права голоса:

- 1) Карамзин Антон Александрович – Президент Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации открыл председатель Совета Витковский Е.Ф., доложил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 6 (шесть) членов Совета Ассоциации.

Витковский Е.Ф. сообщил, что в соответствии с п. 7.10 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.

Витковский Е.Ф. огласил повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. **Определение лица, ответственного за проведение заседания, ведение протокола заседания, подсчет голосов и оглашение результатов голосования (в случае отсутствия на заседании Председателя Совета Ассоциации Е.Ф. Витковского);**
2. **Рассмотрение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2017 год;**
3. **Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР об утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год;**
4. **Предварительное согласование сметы АПЭР на 2018 г.;**
5. **Принятие решения о проведении аудита бух. учета и бух. отчетности АПЭР за 2017 г., определении аудитора;**
6. **Организационные и кадровые вопросы (утверждение штатного расписания с учетом принятия в штат юриста либо принятие решения о привлечении для оказания юридических услуг юридического лица/ индивидуального предпринимателя);**
7. **Утверждение Положения о контрольном комитете АПЭР в новой редакции;**
8. **Предварительное согласование в соответствии с п.п. 7.1.2 Устава Ассоциации решения Общего собрания членов Ассоциации о приеме в Ассоциацию нового члена (если на дату заседания поступят соответствующие заявления).**

1. В связи с присутствием на заседании Совета Ассоциации Председателя Совета голосование по первому вопросу повестки дня не проводилось, вопрос снят с повестки дня.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Витковский Е.Ф., доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2017 год. Предложил в порядке п. 7.1.19 Устава рассмотреть отчет Президента Ассоциации за 2017 год и принять решение о вынесении его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Присутствующий на заседании Президент Ассоциации Карамзин Антон Александрович зачитал отчет Президента Ассоциации за 2017 год. По итогам обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: "за" – 6 голосов, "против" – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: принять к сведению отчет Президента Ассоциации за 2017 год (согласно приложению № 1 к Протоколу) и вынести его на утверждение общего собрания членов Ассоциации.

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Витковский Е.Ф. и доложил членам Совета о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2017 год (согласно Приложению № 2 к Протоколу). Предложил рассмотреть бухгалтерскую отчетность за 2017 год, предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность и бухгалтерский баланс за 2017 год, принять решение о вынесении бухгалтерской отчетности за 2017 год и бухгалтерского баланса за 2017 год на утверждение общего собрания членов Ассоциации.

Проголосовали: "за" – 6 голосов, "против" – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность и бухгалтерский баланс за 2017 год, вынести бухгалтерскую отчетность за 2017 год и бухгалтерский баланс за 2017 год на утверждение общего собрания членов Ассоциации.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Витковский Е.Ф. и предложил в соответствии с п.п. 7.1.8 Устава Ассоциации предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2018 год (согласно Приложению № 3 к Протоколу), и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

Проголосовали: "за" – 6 голосов, "против" – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2018 год (согласно Приложению № 3 к Протоколу), и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступил Витковский Е.Ф. доложил, что в соответствии ч. 4 ст. 12 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Предложил в соответствии с п.п. 7.1.16 Устава Ассоциации провести аудиторскую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год, предложить общему собранию членов Ассоциации рассмотреть в качестве аудитора ООО «ИМ Аудит» (ОГРН 5067847016012; ИНН 7807314456).

Проголосовали: "за" – 6 голосов, "против" – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: провести аудиторскую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год, предложить общему собранию членов Ассоциации рассмотреть в качестве аудитора ООО «ИМ Аудит» (ОГРН 5067847016012; ИНН 7807314456).

6. По вопросу № 6 повестки дня выступил Витковский Е.Ф. и предложил членам Совета снять с повестки дня вопрос № 6 с учетом того, что штатное расписание в новой редакции не составлялось, а вопрос с одобрением привлечения для оказания юридических услуг специалиста и размер оплаты его услуг рассмотрен и разрешен Советом Ассоциации в ходе рассмотрения и утверждения Сметы Ассоциации на 2018 год.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: вопрос № 6 снять с повестки дня.

7. По вопросу № 7 повестки дня выступил Витковский Е.Ф., доложил, что Президентом Ассоциации совместно с членами Контрольного комитета разработан Порядок рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации, а также новая редакция Положения о Контрольном комитете Ассоциации. Предложил рассмотреть и утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации в новой редакции. После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации в новой редакции.

8. По вопросу № 8 повестки дня выступил Витковский Е.Ф., доложил, что на дату проведения заседания Совета заявлений о вступлении в члены Ассоциации не поступало, предложил снять с повестки дня вопрос № 8.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: вопрос № 8 снять с повестки дня.

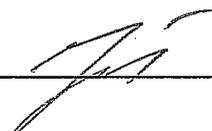
Председатель Совета Ассоциации Витковский Е.Ф. сообщил о том, что повестка дня заседания исчерпана и закрыл заседание Совета Ассоциации.

Подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялся Председателем Совета Ассоциации Витковским Е.Ф.

Приложения к Протоколу:

1. Отчет Президента Ассоциации за 2017 год – 26 листов;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2017 год – 22 листа;
3. Смета ежемесячных расходов Ассоциации на 2018 год – 1 лист;
4. Положение о Контрольном комитете Ассоциации в новой редакции – 12 листов.

Председатель Совета Ассоциации _____



Витковский Е.Ф.