

ПРОТОКОЛ № 1/07-2020
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 29.07.2020 г

Дата проведения заседания – 30.07.2020.

Дата составления протокола – 30.07.2020 г.

Время проведения заседания – 10:30 время московское.

В заседании Совета участвуют 5 (Пять) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Вершинин Василий Федорович,
- Максимов Анатолий Федорович,
- Федоренко Ирина Сергеевна.

На Заседании Совета отсутствуют 2 (два) члена Совета:

- Мокшина Валентина Николаевна
- Куянова Елена Юрьевна,

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич - врио директора МА СКПК «ЛАД»
- Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Домбровская Анна Александровна – председатель Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД».

Из 7 членов Совета присутствуют 5. Заседание правомочно, кворум имеется.

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета).

Секретарем заседания избрана - Петухова Надежда Николаевна

Председатель заседания уточнил у присутствующих о наличии предложений в Повестку дня заседания Совета. Предложений не поступило. Председатель поставил на голосование следующую повестку заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания Совета:

1. Утверждение Дорожной карты СРО МА СКПК ЛАД по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы

Информация И.Н Багинского

Голосовали: за- 5, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета.

1. Утверждение Дорожной карты СРО МА СКПК ЛАД по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы

По вопросу повестки дня информацию предоставил Багинский Игорь Николаевич.

Он доложил о целях и задачах, изложенных в Дорожной карте СРО МА СКПК ЛАД, по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы, о структуре разделов Дорожной карты, а так же о перечне основных мероприятий по совершенствованию внутренней организации деятельности СРО и по формированию контрольной среды для осуществления контрольной деятельности.

Вопросов и предложений от членов Совета по представленной информации не поступило.

Председатель заседания предложила:

- Утвердить Дорожную карту СРО МА СКПК ЛАД по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы

Голосовали: за-5, против-0, воздержались-0.

Решили:

- Утвердить Дорожную карту СРО МА СКПК ЛАД по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы

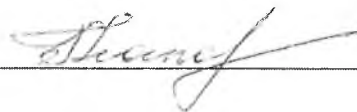
Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель заседания закрыл заседание.

Председатель заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»



(Макарова Г.А.)

Секретарь заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»



(Петухова Н.Н.)

Приложения:

Приложение 1. Дорожная карта СРО МА СКПК ЛАД по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы