ПРОТОКОЛ № 06
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 20.03.2019 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Председатель заседания: Н.В. Воронов
Секретарь: С.В. Шевченко.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Орлов А.А. – президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»
Пермяков С.В. – директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и жилищному кредитованию»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. – президент Союза строителей Камчатки;
Ленда А.В. – генеральный директор ООО «Промстрой»;
Асташкин В.А. – генеральный директор ООО «АСВИ»;
Беломестнов А.В. - генеральный директор ООО «БАКС»;
Иванова А.А. - индивидуальный предприниматель;
Осокина Т.И. - заместитель директора ООО «Спецремстрой»;
Скитейкин А.Ю. – технический директор ООО «Камрус»;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О количественном и персональном составе Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 26.02.2019 г. решением Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Воронов Н.В.
2. О количественном и персональном составе Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 26.02.2019 г. решением Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Воронов Н.В.
3. О выдвижении кандидатуры Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работадателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
Докладчик Старов Г.Н.

1. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., предложившего в соответствии с подп. 12.4.8 п. 12 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 Положения о Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, утвердить количественный и персональный состав Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 26.02.2019 г. решением Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., о формировании Контрольной комиссии в составе 5 (пяти) членов и включении в ее состав следующих представителей членов Союза строителей Камчатки:
Ленды Андрея Васильевича – генерального директора ООО «Промстрой»;
Беломестнова Андрея Вячеславовича - генерального директора ООО «БАКС»;
Осадчая Наталья Александровна – генеральный директор ООО «Камчатпромстрой»;
Ивановой Антонины Алексеевны - индивидуального предпринимателя;
Уткина Вячеслава Юрьевича - директора ООО «Восток-Комплект».

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. о голосовании за персональный состав Контрольной комиссии списком и об избрании председателем Контрольной комиссии Ленды Андрея Васильевича – генерального директора ООО «Промстрой».

РЕШИЛИ:

1.1. В соответствии с подп. 12.4.8 п. 12 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 Положения о Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, утвердить количественный и персональный состав Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 26.02.2019 г. решением Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, состав Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки в количестве 5 (пяти) членов.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.2. Голосовать за персональный состав членов Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки единым списком.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.3. Утвердить следующий персональный состав членов Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки:
1) Ленда Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «Промстрой»;
2) Беломестнов Андрей Вячеславович - генеральный директор ООО «БАКС»;
3) Осадчая Наталья Александровна – генеральный директор ООО «Камчатпромстрой»;
4) Иванова Антонина Алексеевна - индивидуальный предприниматель;

5) Уткин Вячеслав Юрьевич - директор ООО «Восток-Комплект».
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.4. Утвердить председателем Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки Ленду Андрея Васильевича - директора ООО «Промстрой».
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., предложившего в соответствии с подп. 12.4.8 п. 12 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 Положения о Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки, утвердить количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 26.02.2019 г. решением Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., о формировании Дисциплинарной комиссии в составе 5 (пяти) членов и включении в ее состав следующих представителей членов Союза строителей Камчатки:
Асташкина Виктора Андреевича – генерального директора ООО «АСВИ»;
Осокину Татьяну Ивановну - заместителя директора ООО «Спецремстрой»;
Седова Алексея Андреевича - генерального директора ООО «КЭСК»;
Скитейкина Андрея Юрьевича - технического директора ООО «РТС»;
Хлебникову Ирину Юрьевну – исполнительного директора ООО «Стройком».

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. о голосовании за персональный состав Дисциплинарной комиссии списком и об избрании председателем Дисциплинарной комиссии Асташкина Виктора Андреевича – генерального директора ООО «АСВИ».

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с подп. 12.4.8 п. 12 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, разд. 2 Положения о Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки, утвердить количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 26.02.2019 г. решением Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, состав Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки в количестве 5 (пяти) членов.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Голосовать за персональный состав членов Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки единым списком.
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Утвердить следующий персональный состав членов Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки:
1) Асташкин Виктор Андреевич – генеральный директор ООО «АСВИ»;
2) Осокина Татьяна Ивановна - заместитель генерального директора ООО «Спецремстрой»;
3) Седов Алексей Андреевич - генеральный директор ООО «КЭСК»;
4) Скитейкин Андрей Юрьевич - технический директор ООО «РТС»;
5) Хлебникова Ирина Юрьевна – исполнительный директор ООО «Стройком».
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2.4. Утвердить председателем Дисциплинарной комиссии Союза строителей Камчатки Асташкина Виктора Андреевича – генерального директора ООО «АСВИ».
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. доложившего присутствующим, о том, что согласно пункту 9.1. Устава Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация обзероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – «Ассоциация»), Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассциации, избирается Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее-Съезд) тайным голосованием сроком на четыре года, входит в состав Совета Ассоциации и возглавляет его. Старов Г.Н. предложил выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация обзероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания на должность Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отрасленов объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Воронов Н.В.

Секретарь Шевченко С.В.