

ПРОТОКОЛ № 06
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 13.03.2023 г., 14 ч. 30 мин.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

- Воронов Н. В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Орлов А. А. - президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
Рябов А. А. - генеральный директор ООО «Дальэнергомонтаж - Камчатка»;
Шамоян Р.Ф. - председатель Камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
Шевченко С. В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют 5 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют:

- Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н. И. - заместитель президента – начальник отдела контроля
Союза строителей Камчатки.

Председатель заседания – Воронов Н. В., секретарь – Шевченко С. В.

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова Н. В., открывшего заседание Совета и предложившего утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О количественном и персональном составе Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки на период полномочий Совета Союза строителей Камчатки, избранного 02.03.2023 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 02.03.2023 г. решением Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

Докладчик Воронов Н. В.

РЕШИЛИ: утвердить повестку настоящего заседания Совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За»: 5; «Против»: 0; «Воздержались»: 0.

Решение принято единогласно.

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 02.03.2023 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:

Ленду Андрея Васильевича – директора ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ»;

Беломестнова Андрея Вячеславовича - генерального директора ООО «БАКС»;

Зиманенко Сергея Александровича – генерального директора ООО «Теодолит»;

Прозоренко Елену Павловну – генерального директора ООО «Строй-Технадзор»;

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 Ленду Андрея Васильевича –директора ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ».

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 02.03.2023 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 – директор ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ»;

2) Беломестнов Андрей Вячеславович - генеральный директор ООО «БАКС»;

3) Зиманенко Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Теодолит»;

4) Прозоренко Елена Павловна – генеральный директор ООО «Строй-Технадзор»;

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 «КАМЧАТГЭССТРОЙ». 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 02.03.2023 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:

Осокину Татьяну Ивановну - заместителя директора ООО «Спецремстрой»;
Рябова Алексея Алексеевича – генерального директора ООО «Дальэнергомонтаж-Камчатка»;

Сайко Евгения Анатольевича - исполнительного директора ООО «АСВИ»;

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 Сайко Евгения Анатольевича – исполнительного 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 02.03.2023 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) Осокина Татьяна Ивановна - заместитель директора ООО «Спецремстрой»;
- 2) Рябов Алексей Алексеевич – генеральный директор ООО «Дальэнергомонтаж-Камчатка»;
- 3) Сайко Евгений Анатольевич - исполнительный директор ООО «АСВИ»;
- 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 Сайко Евгения Анатольевича – исполнительного директора ООО «АСВИ».

Результаты голосования: «ЗА»: 5; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

Председатель



Н. В. Воронов

Секретарь

С. В. Шевченко