

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Совета
Ассоциации «Союз Строителей Кургана»

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Красина 55, офис 409.

Дата проведения собрания: «21» июля 2023 г.

Время начала собрания: 10:00

Время окончания собрания: 10:30

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствовали:

Председатель Совета - Пейсахов Андрей Романович.

Члены Совета – Матвеев Михаил Александрович; Бойко Павел Александрович; Копадзе Евгений Ушангинович; Кропивка Игорь Викторович; Шкуратов Сергей Александрович; Супрун Павел Владимирович;

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации «Союз Строителей Кургана» - Дранищев Кирилл Александрович

На заседании присутствовали все члены Совета Ассоциации, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по повестке дня заседания.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. О принятии организаций (ИП) в состав членов Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).
4. Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» (Контрольной комиссии).
5. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации «Союз Строителей Кургана» за деятельностью своих членов.
6. О создании специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» (Контрольной комиссии).
7. О формировании и утверждении состава членов Контрольной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана».
8. Об избрании председателя, заместителя и секретаря Контрольной комиссии.
9. О создании специализированного органа – по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).
10. О формировании и утверждении состава членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана».
11. Об избрании председателя, заместителя и секретаря Дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Пейсахова Андрея Романовича.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать председателем заседания Пейсахова Андрея Романовича, секретарем заседания Копадзе Евгения Ушангиновича. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать председателем заседания Пейсахова Андрея Романовича, секретарем заседания Копадзе Евгения Ушангиновича. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания – Пейсахова А.Р.

ПРЕДЛОЖИЛ: Принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАУРАЛВЕНТ» ИНН 4510028353

2. Индивидуальный предприниматель ЮЖАКОВ А.С. ОГРНИП 321450100012611

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Принять в члены Ассоциации

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАУРАЛВЕНТ» ИНН 4510028353

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания – Пейсахова А.Р.

ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания – Пейсахова А.Р.

ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» (Контрольной комиссии).

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» (Контрольной комиссии).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания – Пейсахова А.Р.

ПРЕДЛОЖИЛ: утвердить Положение о контроле Ассоциации «Союз Строителей Кургана» за деятельностью своих членов.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: утвердить Положение о контроле Ассоциации «Союз Строителей Кургана» за деятельностью своих членов.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Пейсахова А.Р., который сообщил о необходимости создания специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» (Контрольной комиссии) в целях присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Строителей Кургана».

ПРЕДЛОЖИЛ: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Союз Строителей Кургана» создать специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» (Контрольную комиссию).

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Союз Строителей Кургана» создать специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» (Контрольную комиссию).

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Пейсахова А.Р., который сообщил о необходимости формирования и утверждения состава Контрольной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана» в связи с ее созданием.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать членов Контрольной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Смоланова Екатерина Игоревна – заместитель директора ООО «ГЗМ-ГЕО»;
2. Черепанова Мария Вячеславовна – представитель ООО «МЕКС»;
3. Сурков Игорь Аркадьевич – представитель ООО «АГРОСТРОЙГРУПП».

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать членов Контрольной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Смоланова Екатерина Игоревна – заместитель директора ООО «ГЗМ-ГЕО»;

2. Черепанова Мария Вячеславовна – представитель ООО «МЕКС»;
3. Сурков Игорь Аркадьевич – представитель ООО «АГРОСТРОЙГРУПП».

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Пейсахова А.Р., который сообщил о необходимости избрания из членов Контрольной комиссии председателя, заместителя председателя и секретаря контрольной комиссии.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать председателем Контрольной комиссии Смоланову Екатерину Игоревну; заместителем председателя Контрольной комиссии Черепанову Марию Вячеславовну; секретарем Контрольной комиссии Суркова Игоря Аркадьевича.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать председателем Контрольной комиссии Смоланову Екатерину Игоревну;

заместителем председателя Контрольной комиссии Черепанову Марию Вячеславовну;
секретарем Контрольной комиссии Суркова Игоря Аркадьевича.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Пейсахова А.Р., который сообщил о необходимости создания специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) в целях присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Строителей Кургана».

ПРЕДЛОЖИЛ: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Союз Строителей Кургана» создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Союз Строителей Кургана» создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Союз Строителей Кургана» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Пейсахова А.Р., который сообщил о необходимости формирования и утверждения состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана» в связи с ее созданием.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Бондаренко Анастасия Александровна – заместитель директора ООО «СТРОЙТЕХМИР»;
2. Сметанина Ольга Владимировна – представитель ООО «СТРОЙ АЛЬЯНС»;
3. Валов Евгений Сергеевич – заместитель директора ООО «МОНТАЖ СТРОЙ».

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Союз Строителей Кургана» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Бондаренко Анастасия Александровна – заместитель директора ООО «СТРОЙТЕХМИР»;
2. Сметанина Ольга Владимировна – представитель ООО «СТРОЙ АЛЬЯНС»;
3. Валов Евгений Сергеевич – заместитель директора ООО «МОНТАЖ СТРОЙ».

По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Пейсахова А.Р., который сообщил о необходимости избрания из членов Дисциплинарной комиссии председателя, заместителя председателя и секретаря Дисциплинарной комиссии.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Бондаренко Анастасию Александровну; заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Сметанину Ольгу Владимировну; секретарем Дисциплинарной комиссии Валова Евгения Сергеевича.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Бондаренко Анастасию Александровну;

заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Сметанину Ольгу Владимировну;
секретарем Дисциплинарной комиссии Валова Евгения Сергеевича.

Председатель Совета

А.Р. Пейсахов

Секретарь собрания

Е.У. Копадзе

