

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 28 августа 2018 г.

№ 10

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100
Время проведения: с 14.00 до 15.00 часов.

Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме совместного присутствия (очная).

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:

- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Котляров Юрий Владимирович;
- Гербер Валерий Викторович.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета Ассоциации «СВО» Решетников Н.А./ согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.

Секретарь на заседании Совета - член Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

На заседании Совета присутствовали:

- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют четыре члена, что составляет 100% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. О рассмотрении заявлений о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения ею статуса СРО.
2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии.
3. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии.
4. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О рассмотрении заявлений о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения ею статуса СРО.
2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии.
3. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии.
4. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявлений о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения ею статуса СРО».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета о поступивших заявлениях от членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» о добровольном выходе из некоммерческой организации, сведения о которой на дату настоящих заявлений не включены в государственный реестр саморегулируемых организаций в области

строительства:

- 1.1. ООО «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361, ОГРН 1113435006530, заявление от 27.08.2018 г.);
- 1.2. ООО «Компания Эластомер» (ИНН 3444080860, ОГРН1023403437925, заявление от 28.08.2018 г.).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить заявления членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» о добровольном выходе из некоммерческой организации, сведения о которой на дату настоящих заявлений не включены в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства:

- 1.1. ООО «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361, ОГРН 1113435006530, заявление от 27.08.2018 г.);
- 1.2. ООО «Компания Эластомер» (ИНН 3444080860, ОГРН1023403437925, заявление от 28.08.2018 г.).

2. Бухгалтерии исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области» осуществить возврат ранее оплаченных денежных средств в размере по 100 тыс.руб. каждой организации на указанные в заявлении реквизиты.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав Контрольной комиссии».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил, что в связи с выходом из состава некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» ООО «Волгоградгидрострой», необходимо внести изменения в состав Контрольной комиссии.

1. Исключить из состава Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии - Москалев Олег Анатольевич, Генеральный директор ООО «Волгоградгидрострой».

2. Включить в состав Контрольной комиссии:

Член Контрольной комиссии – Лытиков Максим Леонидович, директор ООО «ЭНЕРГОМАКС», член Ассоциации «СВО».

3. Утвердить новую структуру и персональный состав Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии:

Величко Дмитрий Юрьевич – главный инженер ООО «ТерраПрофф», член Ассоциации «СВО».

Члены Контрольной комиссии, в количестве 4 человек:

Козинец Алексей Владимирович – директор ООО «Проектная организация «МЕГАРОН», член Ассоциации «СВО»;

Садовский Дмитрий Иванович – директор ООО «Волжскстройсервис», член Ассоциации «СВО»;

Емельянов Сергей Сергеевич – директор ООО «Домостроительная компания», член Ассоциации «СВО»;

Лытиков Максим Леонидович – директор ООО «ЭНЕРГОМАКС», член Ассоциации «СВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии - Москалев Олег Анатольевич, Генеральный директор ООО «Волгоградгидрострой».

2. Включить в состав Контрольной комиссии:

Член Контрольной комиссии – Лытиков Максим Леонидович, директор ООО «ЭНЕРГОМАКС», член Ассоциации «СВО».

3. Утвердить новую структуру и персональный состав Контрольной комиссии:

Председатель Контрольной комиссии:

Величко Дмитрий Юрьевич – главный инженер ООО «ТерраПрофф», член Ассоциации «СВО».

Члены Контрольной комиссии, в количестве 4 человек:

Козинец Алексей Владимирович – директор ООО «Проектная организация «МЕГАРОН», член Ассоциации «СВО»;

Садовский Дмитрий Иванович – директор ООО «Волжскстройсервис», член Ассоциации «СВО»;

Емельянов Сергей Сергеевич – директор ООО «Домостроительная компания», член Ассоциации «СВО»;

Лытиков Максим Леонидович – директор ООО «ЭНЕРГОМАКС», член Ассоциации «СВО».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил, что в связи с выходом из состава некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» ООО «Компания Эластомер», необходимо внести изменения в состав Дисциплинарной комиссий.

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии:

Член Дисциплинарной комиссии - Медведев Даниил Викторович, заместитель Директора по развитию и планированию ООО «Компания Эластомер», член Ассоциации «СВО».

2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии:

Член Дисциплинарной комиссии – Толстоног Алексей Валерьевич, директор ООО «ВХС», член Ассоциации «СВО».

3. Утвердить новую структуру и персональный состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель Дисциплинарной комиссии - Гайдук Николай Леонидович, генеральный директор ООО «Регионстрой», член Ассоциации «СВО».

Члены Дисциплинарной комиссии, в количестве 4 человек:

Прокофьев Виктор Николаевич - директор ООО «Тепломонтаж», член Ассоциации «СВО»;

Алексеев Максим Анатольевич - директор ООО «ПРОМЭКС+», член Ассоциации «СВО»;

Чекунов Дмитрий Геннадьевич – генеральный директор АО «Канал», член Ассоциации «СВО»;

Толстоног Алексей Валерьевич – директор ООО «ВХС», член Ассоциации «СВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии:

Член Дисциплинарной комиссии - Медведев Даниил Викторович, заместитель Директора по развитию и планированию ООО «Компания Эластомер», член Ассоциации «СВО».

2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии:

Член Дисциплинарной комиссии – Толстоног Алексей Валерьевич, директор ООО «ВХС», член Ассоциации «СВО».

3. Утвердить новую структуру и персональный состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель Дисциплинарной комиссии - Гайдук Николай Леонидович, генеральный директор ООО «Регионстрой», член Ассоциации «СВО».

Члены Дисциплинарной комиссии, в количестве 4 человек:

Прокофьев Виктор Николаевич - директор ООО «Тепломонтаж», член Ассоциации «СВО»;

Алексеев Максим Анатольевич - директор ООО «ПРОМЭКС+», член Ассоциации «СВО»;

Чекунов Дмитрий Геннадьевич – генеральный директор АО «Канал», член Ассоциации «СВО»;

Толстоног Алексей Валерьевич – директор ООО «ВХС», член Ассоциации «СВО».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил изменить юридический адрес место нахождения Ассоциации.

После обсуждения, члены Совета решили предложить Общему собранию членов Ассоциации изменить юридический адрес местонахождения Ассоциации на 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100, оф.2.10.

В связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВО» 18 сентября 2018 г.:

место проведения: 400074, Волгоград, ул. Академическая 1, конференц-зал ФГБОУ ВПО ВолгГУ ИАиС.

время проведения собрания: с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 15 ч. 15 мин. до 15 ч. 30 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении юридического адреса место нахождения Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении юридического адреса местонахождения Ассоциации.

2. Утвердить дату проведения Общего собрания - 18 сентября 2018 года, и место проведения: 400074, Волгоград, ул. Академическая 1, конференц-зал ФГБОУ ВПО ВолгГУ ИАиС.

время проведения собрания: с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 15 ч. 15 мин. до 15 ч. 30 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная).

3. Генеральному директору Жукову А.Н. подготовить письмо в адрес арендатора о намерении арендовать офисное помещение по адресу 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100, оф. 2.10 с 01 октября 2018 г.

Председательствующий
заседания Совета Ассоциации «СВО»



Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета Ассоциации «СВО»



С.С. Сучихин