Протокол № 438

Совета Ассоциации «Саморегулируемая

 корпорация строителей Красноярского края»

**город Красноярск 29 ноября 2017 года**

Место проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также – Ассоциация «СКС», Ассоциация): Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленина, дом № 5 «А», помещение № 86.

Время проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»: 11 часов 00 минут по местному времени.

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» – Глушков Антон Николаевич.

Присутствуют 9 членов Совета:

1. Абасов Разим Магарамович, председатель Правления ООО «Монолитхолдинг»,
2. Глушков Антон Николаевич, представитель ООО «Культбытстрой-Лучшие дороги»,
3. Егоров Владимир Владимирович, генеральный директор ООО «УСК «СИБИРЯК»,
4. Зяблов Сергей Филиппович, представитель ЗАО ДПМК «КРАСНОЯРСКАЯ»,
5. Ивлев Алексей Александрович, директор АО «СТАЛЬМОНТАЖ»,
6. Мурадян Камо Алексанович, генеральный директор АО «Сибагропромстрой»,
7. Пуртов Александр Владимирович, директор ООО ПСК «Омега»,
8. Семенов Валерий Витальевич, генеральный директор АО «Востоксантехмонтаж»,
9. Семеняков Геннадий Аркадьевич, генеральный директор АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ».

Заседание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня (кворум имеется).

Согласно пункту 6.13 Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (протокол № 25 от 16 июня 2017 года) на заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря на заседании Совета осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Ассоциации. Генеральным директором Ассоциации «СКС» является Герасименко Светлана Сергеевна.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

**Результаты голосования:**

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» считается открытым.

Председатель Совета Ассоциации поставил на рассмотрение Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» вопрос об утверждении следующей повестки дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа. Делегирование для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа представителей с правом решающего и совещательного голоса.
2. Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Делегирование для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, представителей с правом решающего и совещательного голоса.

**Результаты голосования:**

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

 **1) Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа. Делегирование для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа представителей с правом решающего и совещательного голоса.**

По первому вопросу повестки дня слушали члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Семенякова Геннадия Аркадьевича, который сообщил о том, что 15 декабря 2017 года в городе Москве состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа (далее также – Окружная конференция) и предложил делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» для участия в Окружной конференции с правом решающего голоса председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Глушкова Антона Николаевича, с правом совещательного голоса генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну.

**По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:**

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа. Дата проведения Окружной конференции: 15 декабря 2017 года. Место проведения Окружной конференции: город Москва.

2. Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Глушкова Антона Николаевича.

3. Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**2) Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Делегирование для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, представителей с правом решающего и совещательного голоса.**

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Глушкова Антона Николаевича, который сообщил о том, что согласно извещению (исх. № 02-10200/17 от 10.11.2017 года) о созыве XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее также - Съезд), направленному Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в адрес Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», Съезд состоится 18 декабря 2017 года в городе Москве, и предложил принять участие в Съезде. Член Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Семеняков Геннадий Аркадьевич предложил делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом решающего голоса председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Глушкова Антона Николаевича, с правом совещательного голоса генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну.

**По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:**

1. Принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Дата проведения Съезда: 18 декабря 2017 года. Место проведения Съезда: город Москва.

2. Делегировать для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Глушкова Антона Николаевича.

3. Делегировать для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

 Предлагаемый вопрос повестки дня был рассмотрен.

 Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» объявлено закрытым.

 Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» закончил работу в 11 часов 45 минут по местному времени.

Протокол составлен на 1 (одном) листе.

Председатель Совета Ассоциации

«Саморегулируемая корпорация

строителей Красноярского края» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Глушков/

Секретарь Совета Ассоциации

«Саморегулируемая корпорация

строителей Красноярского края» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.С. Герасименко/