

Протокол № 506
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

21 мая 2019 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.

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциация «СКС»:

1. Абасов Разим Магарамович - председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Монолитхолдинг» (статус: руководитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»);
2. Егоров Владимир Владимирович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК»);
3. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Красноярской территориальной (краевой) организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (статус: независимый член);
4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);
5. Мурадян Камо Алексанович – генеральный директор Акционерного общества «Сибагропромстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Сибагропромстрой»);
6. Пуртов Александр Владимирович – директор Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Омега» (статус: представитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега»);
7. Семенов Валерий Витальевич, генеральный директор Акционерного общества «Востоксантахмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантахмонтаж»);
8. Шаталов Антон Борисович – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» (статус: независимый член).

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года; далее по тексту также – Положение о Совете) заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета от избранного состава членов Совета Ассоциация.

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

В соответствии с п. 6.7. Положения о Совете председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета. В случае его отсутствия председательствующий заседания избирается членами Совета путем голосования за одну из предложенных кандидатур из состава Совета, решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

В связи с отсутствием на заседании председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Глушкова Антона Николаевича, Семенов Валерий Витальевич предложил избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича.

Проводится голосование по вопросу об избрании председательствующим заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Абасова Разима Магарамовича.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» избран Абасов Разим Магарамович.

Согласно пункту 6.13 Положения о Совете на заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов, 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» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

2) Об избрании руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По первому вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича, который сообщил об истечении 26 мая 2019 года срока полномочий Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

В связи с указанным, на основании заявлений о выдвижении кандидатур в состав членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» и на должность руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС», поступивших в адрес Ассоциации в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Совета Ассоциации «СКС» (протокол № 482 от 17 декабря 2018 года, далее по тексту также - Положение о Дисциплинарном комитете), и руководствуясь п.п. 9.3.3. п. 9.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного в новой редакции решением Общего собрания Ассоциации «СКС» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года), п. 2.2. Положения о Дисциплинарном комитете, п.п. 3.1.3. п. 3.1 Положения о Совете, председательствующий заседания Совета Ассоциации Абасов Разим Магарамович предложил избрать сроком на четыре года (с 27 мая 2019 года по 27 мая 2023 года включительно) в члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» следующих представителей членов Ассоциации:

- Логинова Александра Ивановича, генерального директора Акционерного общества «АГАТ»;

- Аксютенкова Александра Александровича, директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Тектон»;

- Простакова Андрея Юрьевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии вентиляции»;

- Пономарева Сергея Геннадьевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Культбытстрой-КМ»;

- Глушкова Николая Сергеевича, представителя Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» (директора по инженерному обеспечению Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»).

Кандидатуры, выдвинутые в состав членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» и присутствующие на заседании Совета Ассоциации «СКС», самоотводы не заявили, в связи с чем, были включены в число кандидатов, из числа которых в соответствии с п. 2.7. Положения о Дисциплинарном комитете избирается состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС».

В соответствии с п. 2.8. Положения о Дисциплинарном комитете члены Дисциплинарного комитета Ассоциации избираются открытым голосованием путем поднятия рук по каждой кандидатуре отдельно.

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

1) Избрать в члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» сроком на четыре года (с 27 мая 2019 года по 27 мая 2023 года включительно) следующих представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»:

- Логинова Александра Ивановича, генерального директора Акционерного общества «АГАТ».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Простакова Андрея Юрьевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии вентиляции».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Аксютенкова Александра Александровича, директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Тектон».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Пономарева Сергея Геннадьевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Культбьитстрой-КМ».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Глушкова Николая Сергеевича, представителя Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» (директора по инженерному обеспечению Акционерного общества «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ»).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) Избранному составу Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» приступить к исполнению полномочий с 27 мая 2019 года.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) Об избрании руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

По второму вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича, который сообщил о поступившем в адрес Ассоциации, в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 Положения о Дисциплинарном комитете, заявлении о выдвижении кандидатуры Логинова Александра Ивановича, генерального директора Акционерного общества «АГАТ», на должность руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС».

В связи с указанным, предложил избрать руководителем Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Логинова Александра Ивановича, генерального директора Акционерного общества «АГАТ».

В соответствии с п. 2.9. Положения о Дисциплинарном комитете руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» избирается Советом Ассоциации «СКС» из числа

избранных в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» представителей членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

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

1) Избрать руководителем Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» сроком на четыре года генерального директора Акционерного общества «АГАТ» Логинова Александра Ивановича.

2) Избранному руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации «СКС» Логинову Александру Ивановичу приступить к исполнению полномочий с 27 мая 2019 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

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

Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» закончил работу в 12 часов 00 минут по местному времени.

Протокол составлен на 4 (четыре) листах.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
Строителей Красноярского края»

Секретарь Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»



_____/Р.М. Абасов/

_____/С.С. Герасименко/