

Протокол № 674
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

17 июня 2022 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: 11 часов 00 минут по местному времени.

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

1. Абасов Разим Магарамович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (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 «Востоксантехмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантехмонтаж»);

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 «СКС» (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 Ассоциации.

Заседание правомочно принимать решение по вопросу 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 председателя Совета Ассоциации Семенов Валерий Витальевич предложил избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича.

Проводится голосование по вопросу об избрании председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» Абасова Разима Магарамовича.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации 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 «СКС».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» считается открытым.

Председательствующий заседания Совета Ассоциации поставил на рассмотрение Совета Ассоциации «СКС» вопрос об утверждении следующей повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об исполнении решения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от 14 июня 2022 года (протокол № 32 от 14 июня 2022 года) о подписании от имени Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» приказа о прекращении трудового договора с генеральном директором Ассоциации «СКС», приказа о приеме на работу (назначения на должность) генерального директора Ассоциации «СКС», заключении трудового договора с генеральном директором Ассоциации «СКС».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «СКС» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) Об исполнении решения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» от 14 июня 2022 года (протокол № 32 от 14 июня 2022 года) о подписании от имени Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» приказа о прекращении трудового договора с генеральном директором Ассоциации «СКС», приказа о приеме на работу (назначения на должность) генерального директора Ассоциации «СКС», заключении трудового договора с генеральном директором Ассоциации «СКС».

По вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации, который сообщил о том, что 14 июня 2022 года (протокол № 32 от 14 июня 2022 года) Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» приняты следующие решения:

1) назначить на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну с 20 июня 2022 года, сроком на 5 лет;

2) определить уполномоченным лицом от Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» на заключение трудового договора, соглашений о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный трудовой договор, соглашения о расторжении трудового договора, подписание приказа о приеме на работу (назначения на должность), о прекращении трудового договора с генеральном директором Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» председательствующего заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Руководствуясь пунктом 9.12. Устава Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года), пунктом 4.4. Положения о Совете, пунктом 2.4. Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СКС» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года), согласно которым Председатель Совета заключает трудовой договор с генеральным директором Ассоциации, подписывает соглашение о внесении изменений и (или) дополнений в заключенный трудовой договор, соглашение о расторжении трудового договора, подписывает приказ о приеме на работу (назначении на должность), о прекращении трудового договора, члены Совета Ассоциации предложили принять положительное решение по вопросу заключения, подписания председательствующим заседания Совета Ассоциации «СКС» Абасовым Разимом Магарамовичем в нижеуказанные сроки следующих документов с Герасименко Светланой Сергеевной:

- 17 июня 2022 года - приказа о прекращении трудового договора с генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной;

- 20 июня 2022 года - приказа о приеме на работу (назначении на должность) генерального директора Ассоциации Герасименко Светланы Сергеевны;
- 20 июня 2022 года – заключение трудового договора с генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной.

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

1) Предоставить председательствующему заседания Совета Ассоциации «СКС» Абасову Разиму Магарамовичу полномочия подписания от имени Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» в нижеуказанные сроки следующих документов с Герасименко Светланой Сергеевной:

- 17 июня 2022 года - приказа о прекращении трудового договора с генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной;
- 20 июня 2022 года - приказа о приеме на работу (назначении на должность) генерального директора Ассоциации Герасименко Светланы Сергеевны.

2) Предоставить председательствующему заседания Совета Ассоциации «СКС» Абасову Разиму Магарамовичу полномочия заключения и подписания от имени Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» 20 июня 2022 года трудового договора с генеральным директором Ассоциации Герасименко Светланой Сергеевной.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

Предлагаемый вопрос повестки дня был рассмотрен.

Заседание Совета Ассоциации «СКС» объявлено закрытым.

Совет Ассоциации «СКС» закончил работу в 11 часов 30 минут по местному времени.

Протокол составлен на 3 (трех) листах.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
Корпорация строителей
Красноярского края»

Секретарь Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»

/  /P.M. Абасов/
 /С.С. Герасименко/