

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

**ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 25.01.2022
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА:

Дата и время проведения	<u>25.01.2022, 11-00 час.</u>
Место проведения	<u>ул. Карла Маркса, 20, оф. 201</u>
Вид и форма проведения заседания	<u>очередное, очная</u>
Председатель заседания	<u>Головатенко Н.С. – Директор ООО «Востокдорстрой»</u>
Количество членов Дисциплинарного комитета	<u>5</u>
Присутствовало	<u>3</u>
Кворум	<u>Имеется</u>
Секретарь заседания	<u>Рыжова А.А. – ответственный секретарь Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой», зам.начальника ОК по правовым вопросам</u>

**ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»,
УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ:**

1. Головатенко Н.С. – Директор ООО «Востокдорстрой»
2. Зайцев О.В. – Генеральный директор ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»
3. Пиков Н.Ю. – Главный инженер ЗАО «ПРИМОР АВТОМАТИКА»

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ
«САХАЛИНСТРОЙ»:**

1. Рыжова А.А. – Заместитель начальника отдела контроля Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета, который сообщил, что из 5-ти членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствует 3 члена. Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня, так как в заседании принимает участие не менее половины состава Комитета. Председательствующий объявил заседание Дисциплинарного комитета открытым и предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0%).

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О персональном и количественном составе Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».

Членами Дисциплинарного комитета рассмотрены следующие представленные на заседание комитета документы:

1. Заявление ООО «Шадан» (вх. № 3360 от 28.12.2021).
2. Заявление Акционерная компания «АББ ЭйЭс» (вх. № 14 от 11.01.2022).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О персональном и количественном составе Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета, который доложил о поступлении в Ассоциацию «Сахалинстрой» заявлений от 2 (двух) членов Дисциплинарного комитета о следующем:

1. Заявление руководителя члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Шадан» В.В. Тишкова о добровольном выходе из членов Ассоциации (вх. № 3360 от 28.12.2021).
2. Заявление Директора Филиала - члена Ассоциации «Сахалинстрой» Акционерная компания «АББ ЭйЭс» Е.В. Савинковой о сложении ее полномочий в составе Дисциплинарного комитета Ассоциации с 01.01.2022 (вх. № 14 от 11.01.2022).

В соответствии с 5.2. Положения «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Сахалинстрой» (ПО-05-08) (далее – Положение (ПО-05-08), состав Дисциплинарного комитета формируется из состава представителей членов Ассоциации.

В соответствии с п. 5.7. Положения (ПО-05-08), член Дисциплинарного комитета имеет право обратиться с ходатайством о сложении его полномочий в составе комитета.

Таким образом, члены Дисциплинарного комитета В.В. Тишков и Е.В. Савинкова прекратили работу в составе Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Действующий количественный состав Дисциплинарного комитета (менее 5 его членов) не может осуществлять свои прямые функции в соответствии с Положением (ПО-05-08) и принимать решения по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ: членов Дисциплинарного комитета О.В. Зайцева, Пикова Ю.Н. и Председателя заседания Головатенко Н.С., которые сообщили об отсутствии предложений по кандидатурам для включения в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».

Председатель Дисциплинарного комитета, руководствуясь п. 6.3.9. Положения (ПО-05-08), озвучил необходимость обращения в Правление Ассоциации «Сахалинстрой» с докладом о персональном составе Дисциплинарного комитета в количестве 3 (трех) его членов и острой необходимости в подборе кандидатов в количестве минимум 2 (двух) представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой».

Иных предложений, замечаний и возражений не поступило.

Руководствуясь п.п. 5.1., 5.2., 6.3.4., 6.3.5. Положения (ПО-05-08), п. 11.1.1. Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и оплаты вступительного взноса, членских и иных взносов (П-01),

Члены Дисциплинарного комитета РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению следующую информацию:

1.1. О добровольном выходе ООО «Шадан» из членов Ассоциации «Сахалинстрой» (Заявление руководителя ООО «Шадан» В.В. Тишкова вх. № 3360 от 28.12.2021, которое является основанием прекращения полномочий В.В. Тишкова в составе Дисциплинарного комитета).

1.2. Заявление Директора Филиала - члена Ассоциации «Сахалинстрой» Акционерная компания «АББ ЭйЭс» Е.В. Савинковой о сложении ее полномочий в составе Дисциплинарного комитета Ассоциации с 01.01.2022.

1.3. О прекращении полномочий В.В. Тишкова и Е.В. Савинковой в составе Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» на основании указанных заявлений, изменении персонального состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой» в связи с прекращением полномочий 2 (двух) указанных членов Дисциплинарного комитета и наличии на настоящую дату менее 5 (пяти) действующих членов, обязательных для осуществления деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».

1.4. Об отсутствии предложений от членов Дисциплинарного комитета по кандидатурам в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Сахалинстрой».

2. Поручить Председателю Дисциплинарного комитета обратиться в Правление Ассоциации «Сахалинстрой» с информацией о персональном составе Дисциплинарного комитета в количестве 3 (трех) его членов и острой необходимости в подборе кандидатов в количестве не менее 2 (двух) представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0%).
Решение принято единогласно.

Председатель заседания


Н.С. Головатенко

Секретарь заседания


А.А. Рыжова

