

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10 ОТ 10 МАРТА 2017 Г. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	10.03.2017 15:00
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очное
Председатель заседания	Акопян С.З. - член Правления
Количество членов Правления	11
Присутствовало членов Правления	7
Кворум	имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. –координатор Правления

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Добровольский А.А. – Директор ООО «Фирма «МЖК»
2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-XXI»
3. Малюк В.Д. – Технический директор ООО Трансстрой-Тест»
4. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
5. Головатенко Н. С. - Заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
6. Кузнецов И. А. - Генеральный директор ООО «СКФ «СФЕРА»
7. Шахов А.А. – Зам. генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»

ПОВЕСТКА ДНЯ

8. Об избрании коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении его нового состава годовым Общим собранием членов Ассоциации.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании коллегиального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении его нового состава годовым Общим собранием членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о статусе полномочий действующих членов Правления для формирования предложений в соответствии с «Положением об Общем собрании» по кандидатурам для избрания нового состава Правления Общим собранием 05.04.2017, а именно:
 - 1) о прекращении с 27.02.2017 года трудовых взаимоотношений члена Правления Рогалева П.А. с ОКУ «Дирекция по строительству» и прекращении его полномочий в коллегиальном органе управления Ассоциации с указанной даты;

- 2) о продолжении полномочий в 2017 году членов Правления Малюка В.Д. (ООО «Трансстрой-Тест») и Шахова А.А. (ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»);
- 3) о прекращении с 05.04.2017 полномочий некоторых членов Правления в связи с окончанием срока избрания (*2 года*) и возможности переизбрания на очередной срок в новый состав Правления (*п. 7.4 Положения об Общем собрании*), в т.ч.:
 - Акопян С.З. (ООО «АРМСАХСТРОЙ»),
 - Головатенко Н.С. (ООО «Востокдорстрой»),
 - Добровольский А.А (ООО Фирма «МЖК»),
 - Дьяков Ю.И. (ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»),
 - Кузнецов И.А. (ООО «СКФ «Сфера»),
 - Кузнецов Ю.А. (ООО «Строитель-XXI»),
 - Яркин Э.В. (ООО «Сахалинская мехколонна № 68»).

2. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации «Сахалинстрой» избрать и утвердить новый состав членов Правления в количестве **11** (одиннадцати) человек (*с учетом 2-х действующих членов*).
3. Принять к сведению информацию о поступивших материалах и предложениях по кандидатам в избираемый коллегиальный орган управления Ассоциации «Сахалинстрой».

3.1 Одобрить представленные кандидатуры и включить в список кандидатов нового состава Правления для избрания тайным голосованием и утверждения Общим собранием членов Ассоциации 05.04.2017 следующих лиц:

- Акопян С.З. (ООО «АРМСАХСТРОЙ») – в члены Правления,
- Головатенко Н.С. (ООО «Востокдорстрой») – в члены Правления,
- Никиенко А.С. (ООО «Восток –МГК») – в члены Правления,
- Кузнецов Ю.А. (ООО «Строитель-XXI») – в члены Правления.

Кандидатуры, выдвинутые на избрание в новый состав коллегиального органа управления (Правление), не заявившие самоотвод, включить в бюллетень для тайного голосования Общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (86,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1(14,0%)

Решение по п. 3.1 принято большинством голосов.

4. Администрации Ассоциации соблюсти надлежащим образом процедуру по порядку выдвижения кандидатур для избрания в коллегиальный орган управления Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с действующим Уставом и «Положением об Общем собрании» (ПО-01).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)

Решение принято единогласно (искл. п. 3.1).

Выписку подготовил:

Координатор Правления /Шумова Е.Э.