

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ОТ 29.03.2022 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	29.03.2022 г., 15:00 часов
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	внеочередное, очная
Председатель заседания	Шахов Александр Александрович – зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
Количество членов Правления	11
Присутствовало членов Правления	6
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Шахов А.А. – зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
2. Акоюн С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. - вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры»
4. Головатенко Н.С. – первый зам. директора ООО «Востокдорстрой»
5. Лапанский В.А. – председатель обкома профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов
6. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус-СК»

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. О годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»
28.04.2022 и подготовке материалов и документов собрания.

РЕШЕНИЯ

**ПО ВОПРОСУ № 7: О годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»
28.04.2022 и подготовке материалов и документов собрания.**

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению следующее:
 - 1.1. Информацию об истечении (прекращении) в 2022 году очередного срока полномочий некоторых действующих членов коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой», а именно:
 - 1) Головатенко Н.С. – член Правления, представитель члена Ассоциации ООО «Востокдорстрой»,

- 2) Белоносов В.И. - независимый член Правления, вице-президент Сахалинского фонда Культуры,
- 3) Мелкий В.А. - независимый член Правления, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН»;

1.2 информацию о поступившем заявлении члена Правления Головатенко Н.С. (представителя члена Ассоциации ООО «Востокдорстрой») об избрании его кандидатуры в коллегиальный орган управления Ассоциации «Сахалинстрой» (в члены Правления) на очередной срок полномочий.

2. Согласовать кандидатуру действующего члена Правления Головатенко Никиты Сергеевича (представителя члена Ассоциации ООО «Востокдорстрой», первого заместителя директора организации) и включить в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования по избранию в члены Правления Ассоциации Общим собранием 28.04.2022 на очередной срок полномочий.

3. Членам Правления и Генеральному директору Ассоциации на очередном заседании Правления (13.04.2022) представить кандидатуры кандидатов для включения в список по избранию 28.04.2022 Общим собранием в состав членов Правления в необходимом и достаточном количестве для действующего состава коллегиального органа управления Ассоциации.

4. Руководствуясь п. 7.5 «Положения об Общем собрании» (П- 01), согласно которому кандидатуры на избрание в члены Правления выдвигаются в сроки не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания, Ассоциации соблюсти требования внутренних документов и установить **срок приема заявлений** от кандидатов в состав Правления – **до 07 апреля 2022 года.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

*Выписку подготовил:
Шумова Е.Э.,
Секретарь заседания*