

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 № 3 ОТ 06.02.2024 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	06.02.2024 г., 15:00 часов
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	очередное, очная
Председатель заседания	Шахов А.А. – председатель Правления
Количество членов Правления	11
Присутствовало членов Правления	7
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»
2. Акоюн С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
4. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
5. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
6. Строкин К.Б. – директор Технического нефтегазового института СахГУ
7. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус – СК»

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 7: О сроке полномочий некоторых членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» и кандидатах для избрания Общим собранием членов Ассоциации в 2024 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению:

1.1. информацию об истечении и прекращении в 2024 году срока полномочий некоторых членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой», а именно:

1) о прекращении полномочий члена Правления **Головатенко Н.С.** – представителя члена Ассоциации, первого заместителя директора ООО «Востокдорстрой», кандидатура которого избиралась два срока подряд;

2) о досрочном прекращении полномочий члена Правления **Идиатулина Г.Р.** – члена Ассоциации, директора ООО «Миллениум Групп», в связи с подачей членом Правления заявления от 02.02.2024 о досрочном сложении полномочий;

3) об истечении очередного срока полномочий **Белоносова В.И.** - независимого члена Правления, вице-президента Сахалинского Фонда Культуры;

4) об истечении срока полномочий **Павленко П.И.** - независимого члена Правления, директора Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, имеющего право переизбрания в 2024 году на очередной (второй) срок полномочий;

1.2 информацию о продолжении в 2024 году срока полномочий у **7 (семи)** членов Правления, а именно:

- 1) Шахов А.А.- зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления
- 2) Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
- 3) Бондарев И.С. - и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта»
- 4) Лапанский В.А. - председатель Обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
- 5) Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
- 6) Строкин К.Б.- директор Технического нефтегазового института СахГУ
- 7) Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус-СК»

1.3 информацию об истечении в 2024 году очередного срока полномочий Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолевого.

2. С учетом информации в отношении члена Правления Идиатулина Г.Р., директора ООО «Миллениум Групп», руководствуясь п. 2 ч. 13.12 и ч. 13.14 статьи 13 Устава Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) Считать члена Правления Идиатулина Г.Р., директора ООО «Миллениум Групп», прекратившим с 02.02.2024 полномочия в составе Правления Ассоциации на основании поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий.
- 2) Вывести Идиатулина Г.Р. из состава Контрольного комитета Ассоциации.
- 3) Правлению продолжить деятельность органа управления Ассоциации в количестве 10 (десяти) членов до избрания новых членов Правления на очередном годовом общем собрании 25.04.2024.
- 4) Контрольному комитету Ассоциации продолжить деятельность специализированного органа Ассоциации в количестве 6 (шести) членов.

3. Считать целесообразным:

1) для осуществления деятельности Правления Ассоциации «Сахалинстрой» в период с апреля 2024 года по апрель 2025 года состав Правления оставить в прежнем количестве, утвержденном 27.04.2023 Общим собранием, т.е. в количестве 11 (одиннадцати) членов, включая представителей:

- членов Ассоциации – 7 членов,
- независимых членов – 4 члена.

2) Общему собранию для переизбрания членов Правления представить **не менее 4 (четырёх)** кандидатур (**2** кандидатуры – члены Ассоциации, **2** кандидатуры – независимые члены).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

4. Рекомендовать Генеральному директору Ассоциации и членам Правления, имеющим право переизбрания на очередной срок полномочий, **своевременно** подать в администрацию Ассоциации **заявления о своих кандидатурах** для избрания в 2024 году Общим собранием членов Ассоциации на очередной срок полномочий.

5. Членам Правления и Генеральному директору Ассоциации:

1) своевременно представить кандидатуры кандидатов для включения в список по избранию Общим собранием:

- в состав членов Правления (**не менее 4** кандидатур);
- на должность генерального директора Ассоциации.

2) руководствоваться установленными в Ассоциации требованиями о сроке подачи и приема заявлений кандидатов в состав Правления:

- согласно п.7.5 «Положения об Общем собрании» кандидатуры на избрание в члены Правления, на должность Генерального директора выдвигаются в порядке, установленном указанным Положением, в сроки **не позднее, чем за 20** (двадцать) дней до даты проведения общего собрания (**ДО 05 апреля т.г.**).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

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