

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 № 8 ОТ 04.04.2024

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	04.04.2024 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	9
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. Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
4. Головатенко Н.С. - первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой»
5. Малюк В.В. – генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»/ВКС
6. Павленко П.И. - директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска
7. Строкин К.Б. – директор Технического нефтегазового института СахГУ/ВКС

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 6: О кандидатах для избрания 25.04.2024 Общим собранием членов Правления и Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о следующем:
 - 1.1. **о поступивших** в Ассоциацию заявлениях об избрании в члены Правления следующих кандидатур членов Ассоциации:
 - 1) Золотова Д.А., генерального директора ООО «СК «ЭНКИ»,
 - 2) Кузнецова Ю.А., генерального директора ООО «Строитель XXI»,
 - 3) Федоровой Е.В., зам. генерального директора ООО «Риндзин»;
 - 1.2. дополнительных заявлений от кандидатов для избрания на должность Генерального директора Ассоциации на настоящее время **не поступило.**
2. Одобрить представленные кандидатуры и включить дополнительно в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования для избрания Общим собранием 25.04.2024 в члены Правления Ассоциации следующих кандидатов:
 - 1) Золотов Денис Александрович, генеральный директор ООО «СК «ЭНКИ»,
 - 2) Кузнецов Юрий Анатольевич, генеральный директор ООО «Строитель XXI»,

- 3) Федорова Елена Викторовна, заместитель генерального директора ООО «Риндзин».

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

3. В соответствии с требованиями п.7.5 и п. 8.2 «Положения об Общем собрании» (ПО-01), согласно которым окончен установленный срок приема заявлений от кандидатов в указанные органы управления Ассоциации «Сахалинстрой», **закрывать список кандидатов** для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию 25.04.2025 в члены Правления и на должность Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».

3.1. Сформировать и согласовать бюллетень для тайного голосования по избранию в члены Правления 25.04.2024 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов:

3.1.1. кандидаты в лице руководителей/представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

- 1) **Золотов Денис Александрович** - генеральный директор ООО «СК «ЭНКИ»,
- 2) **Кузнецов Юрий Анатольевич** - генеральный директор ООО «Строитель XXI»,
- 3) **Федорова Елена Викторовна** - заместитель генерального директора ООО «Риндзин».

3.1.2. кандидаты в лице представителей НЕЗАВИСИМЫХ членов коллегиального органа управления Ассоциации:

- 1) **Белонос Валерий Иванович** - вице-президент Регионального общественного фонда «САХАЛИНСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ»,
- 2) **Павленко Павел Иванович** - директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска.

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

3.2. Сформировать и согласовать бюллетень для тайного голосования по избранию Генерального директора Ассоциации 25.04.2024 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов:

- 1) **Мозолевский Валерий Павлович** - действующий генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой».

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

3.3. Внести соответствующие формулировки в Проект решений Общего собрания 25.04.2024 согласно принятым Правлением решениям.

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

Выписку подготовил:
Шумова Е.Э., секретарь заседания