

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 № 4 ОТ 26.02.2025

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	26.02.2025 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	9
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Шахов А.А. - заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» (ООО «КСТС»), Председатель Правления
2. Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»
3. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
4. Золотов Д.А. - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
5. Кузнецов Ю.А. - генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
6. Лапанский В.А. - председатель Обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
7. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»/ВКС
8. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус- СК»
9. Федорова Е.В. – заместитель генерального директора ООО «Риндзин»/ВКС

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 5: О созыве и проведении в 2025 году очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ: Руководствуясь Уставом и «Положением об Общем собрании» Ассоциации «Сахалинстрой»: ...

4. Принять к сведению следующую информацию **о сроке полномочий в 2025** году Председателя и членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой» и избрании на новый срок полномочий:

4.1. информацию **об истечении и/или прекращении** в 2025 году срока полномочий у **6-и (шести)** членов - Председателя Правления и членов Правления, а именно:

- 1) **Шахов А.А.** – Председатель Правления, представитель члена Ассоциации, заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз»,
- 2) **Акопян С.З.** – член Правления, директор ООО «АРМСАХСТРОЙ»,
- 3) **Малюк В.В.** – член Правления, генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»,

- 4) **Ступачук Д.В.** – член Правления, генеральный директор ООО «Глобус-СК»,
- 5) **Лапанский В.А.** – независимый член Правления, Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
- 6) **Строкин К.Б.** – независимый член Правления, Директор Технического нефтегазового института СахГУ;

4.2 информацию о продолжении в 2025 году срока полномочий у **5-и (пяти)** членов Правления, а именно:

- 1) **Золотов Д.А.** – член Правления, генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»,
- 2) **Кузнецов Ю.А.** – член Правления, генеральный директор ООО «Строитель -XXI»,
- 3) **Федорова Е.В.** – член Правления, заместитель генерального директора ООО «Риндзин»,
- 4) **Белоносков В.И.** – независимый член Правления, Вице-президент Сахалинского Фонда Культуры,
- 5) **Павленко П.И.** – независимый член Правления, Директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска;

4.3 считать целесообразным для осуществления деятельности в 2025 году количественный состав Правления Ассоциации «Сахалинстрой» сформировать и утвердить Общим собранием в количестве 11 (одиннадцати) членов, включая представителей:

- членов Ассоциации – 7 членов (включая Председателя),
- независимых членов – 4 члена;

4.4 руководствуясь установленными в Ассоциации требованиями о порядке избрания, сроке подачи и приема заявлений кандидатов в состав Правления, согласно п. 6.5 и п.7.5 «Положения об Общем собрании» (ПО-01):

- кандидатам своевременно подать в Ассоциацию полный пакет требуемых документов, в срок не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания – **до 03.04.2025;**
- генеральному директору Ассоциации сформировать список кандидатур для избрания в состав Правления и представить Правлению в срок **не позднее 10.04.2025;**
- членам Правления рассмотреть и утвердить кандидатуры на избрание Председателем Правления и в члены Правления в срок **не позднее 15.04.2025.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

Выписку подготовил:
Шумова Е.Э., секретарь заседания