

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»:

1. Определить дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в 2025 году:

- назначить дату созыва и проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **23 апреля 2025** года;
- время начала проведения общего собрания – **14:00** часов;
- время начала и окончания регистрации участников – **с 12:00 до 13:55 часов**;
- форма проведения – **очная**;
- место проведения – **г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 113 (Дом профсоюзов).**

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

2. Включить в **предварительную повестку дня** очередного годового общего собрания следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения Общим собранием:

- о годовых отчетах коллегиального и исполнительного органов управления Ассоциации (отчет Правления и отчет Генерального директора за 2024 год),
- о годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении о деятельности Ассоциации за 2024 год,
- о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2025 год,
- о переизбрании тайным голосованием некоторых членов Правления и Председателя Правления Ассоциации (в связи с окончанием срока избрания),
- о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации,
- о финансовом плане (смете) доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

Разместить настоящее решение о созыве и проведении очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» на официальном сайте Ассоциации и уведомить всех членов Ассоциации надлежащим образом.

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

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