

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 15.04.2025

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	15.04.2025 г., 15:30 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 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. Кузнецов Ю.А. - генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
5. Строкин К.Б. - директор Технического нефтегазового института СахГУ
6. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус- СК»
7. Строкин К.Б. - директор Технического нефтегазового института СахГУ/ВКС

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении повестки дня и согласовании документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2025.

РЕШЕНИЯ

Справка: с полным содержанием информации докладчиков, вопросов-ответов, пояснений, уточняющей информации приглашенных лиц по существу допущенных нарушений, обсуждением и мнениями участников заседания, можно ознакомиться в формате видеозаписи заседания, прилагаемой к настоящему протоколу, размещаемых на официальном сайте Ассоциации «Сахалинстрой» по адресу <https://ssros.ru/protocols/pravlenie/>

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении повестки дня и согласовании документов годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2025.

РЕШИЛИ: Руководствуясь Уставом и «Положением об Общем собрании» Ассоциации «Сахалинстрой», в рамках подготовки проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2025, принять к рассмотрению и согласованию представленные материалы, документы и предложения, включая:

5. О кандидатах для избрания Председателя и членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой» Общим собранием 23.04.2025:

5.1. Принять к сведению:

- информацию об отсутствии поступления дополнительных заявлений в установленный срок для приема заявлений от кандидатов для избрания в состав Правления Ассоциации (в члены Правления и Председателем Правления);

- перечень кандидатов для избрания 6 -и (шести) членов в состав Правления, состоящий из списков, сформированных на основании заявлений кандидатов для избрания в члены Правления и Председателем Правления, соответствующих требованиям Ассоциации;

- список кандидатов по избранию в члены Правления, согласованных 01.04.2025 решением Правления для включения в бюллетень для тайного голосования в количестве 5 (пяти) кандидатур, сформирован в достаточном количестве для представления Общему собранию на голосование;

- список кандидатов по избранию Председателем Правления включает 2-е (две) кандидатуры;

- особое мнение В.П. Мозолевого о необходимости изменения процедуры избрания в члены Правления и Председателя Правления.

5.2. Одобрить кандидатуры заявленных кандидатов и закрыть списочный состав перечня кандидатов для избрания в состав Правления Общим собранием 23.04.2025.

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

5.3. Сформировать и согласовать бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации 23.04.2025 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов в лице руководителей членов Ассоциации:

- 1) Малюк Владислав Викторович - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
- 2) Ступачук Дмитрий Викторович - генеральный директор ООО «Глобус-СК».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1 (Ступачук Д.А.) Решение принято единогласно.

5.4. Внести соответствующие формулировки в Проект решений Общего собрания 23.04.2025 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*