

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 № 7 ОТ 01.04.2025

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	01.04.2025 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	8
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. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»
7. Строкин К.Б. - директор Технического нефтегазового института СахГУ
8. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус- СК»

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. О ходе подготовки проведения годового общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 23.04.2025.

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 7: О ходе подготовки проведения 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 представленные материалы, документы и предложения, включая:

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

7.5.1. Принять к сведению информацию о следующем:

- о поступивших в Ассоциацию заявлениях об избрании **В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ** кандидатур в лице руководителей/представителей **членов Ассоциации:**

- 1) Головатенко Никита Сергеевич – первый заместитель генерального директора ООО «Восток-МГК»,
- 2) Шеховцов Владислав Григорьевич - генеральный директор ООО «ФортисСтрой»,
- 3) Удовенко Анатолий Павлович – заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант».

• о поступивших в Ассоциацию ходатайстве и заявлениях об избрании **В НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ** следующих кандидатур:

- 1) ходатайство Генерального директора Ассоциации об одобрении кандидатуры Лапанского Виктора Арсентьевича, независимого члена Правления, председателя Сахалинского обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, для избрания его 23.04.2025 на очередной срок полномочий в состав Правления Ассоциации;
- 2) заявление Строкина Константина Борисовича, директора Технического нефтегазового института СахГУ, об избрании 23.04.2025 его кандидатуры в состав Правления на очередной (2-ой) срок полномочий.

7.5.2. В отношении независимого члена Правления **Лапанского В.А.:**

- 1) считать кандидатуру Лапанского В.А. достойной для избрания на очередной срок полномочий (два года) в состав Правления Ассоциации;
- 2) согласиться с инициативой и удовлетворить ходатайство генерального директора Ассоциации Мозолевого В.П. о согласовании кандидатуры Лапанского В.А. для включения в список кандидатов по избранию членов Правления на очередной срок полномочий.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

7.5.3 Согласовать кандидатуры и включить в список кандидатов и в бюллетень для тайного голосования для избрания Общим собранием 23.04.2025 в состав Правления Ассоциации **ЧЛЕНОМ ПРАВЛЕНИЯ** следующих заявленных кандидатов:

• **Руководителей/представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой»:**

- 1) Головатенко Никита Сергеевич - заместитель генерального директора ООО «Восток-МГК»,
- 2) Шеховцов Владислав Григорьевич - генеральный директор ООО «ФортисСтрой»,
- 3) Удовенко Анатолий Павлович – заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

• **Представителей НЕЗАВИСИМЫХ членов:**

- 1) Лапанский Виктор Арсентьевич - председатель Сахалинского обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
- 2) Строкин Константин Борисович – директор Технического нефтегазового института СахГУ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 1 (Строкин К.Б.) Решение принято единогласно.

7.5.4. В отношении кандидатов для избрания Общим собранием 23.04.2025 руководителей/представителей членов Ассоциации **ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ** Правления:

- 1) Принять к сведению поступившие в Ассоциацию заявления об избрании **ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ** следующих кандидатур в лице руководителей членов Ассоциации:
 - Малюк Владислав Викторович - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест»;
 - Ступачук Дмитрий Викторович - генеральный директор ООО «Глобус-СК».
- 2) Принять к сведению мнение генерального директора Ассоциации В.П. Мозолевого в отношении кандидатуры В.В. Малюка.
- 3) Руководствуясь п. 6.5, п.7.5 «Положения об Общем собрании» (ПО-01), соблюсти процедурные сроки приема заявлений и документов кандидатов и рассмотреть полный перечень кандидатов для избрания Председателем Правления на очередном заседании 15.04.2025.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

7.5.5. Согласно установленным в Ассоциации требованиям о порядке избрания, сроке подачи и приема заявлений кандидатов в состав Правления, согласно п. 6.5 и п.7.5 «Положения об Общем собрании»:

- 1) генеральному директору Ассоциации соблюсти процедурные сроки приема заявлений и документов кандидатов, сформировать и представить Правлению полный перечень кандидатов для избрания в состав Правления в срок **не позднее 10.04.2025**;
- 2) членам Правления рассмотреть и согласовать перечень кандидатур для избрания в состав Правления заявленных кандидатов Председателем Правления и в члены Правления на очередном заседании 15.04.2025.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Решение принято единогласно.

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