

**Протокол № 9**  
**заседания Правления Ассоциации**  
**Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«07» мая 2015г.

**Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00.**

**Место проведения:** г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-А (А СРО «ОСС», 3-й этаж)

**Присутствовали члены Правления:**

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
3. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
4. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
7. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»;
8. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
9. Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье».
10. Алексеева Алексея Алексеевича – генерального директора ЗАО «Агростроймеханизация», представлял по доверенности член правления Залевский Александр Владимирович.

**Приглашены:**

и.о. Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Табаченков Игорь Александрович

**Присутствуют** члены Правления А СРО «ОСС» в количестве 9 человек, интересы одного члена правления делегированы другому члену правления по доверенности.

**Отсутствуют:** 2 члена Правления

Кворум для решения вопросов Повестки дня имеется.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Голосовали «ЗА» назначение секретарем заседаний Правления А СРО «ОСС», уполномоченного вести подсчет голосов, юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С. – единогласно

**Решили:**

Секретарь заседания Правления – юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора А СРО «ОСС».
2. Выдвижение кандидата на должность Генерального директора А СРО «ОСС».
3. Тайное голосование по выборам Генерального директора А СРО «ОСС».
4. Определение существенных условий контракта с генеральным директором А СРО «ОСС» и наделение полномочиями для подписания контракта с Генеральным директором.
5. Разное.

**По первому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который сообщил, что на прошлом заседании Правления было принято решение разместить на сайте А СРО «ОСС» объявление о внесении предложений по кандидатурам на пост Генерального директора, объявление было размещено в тот же день. И к моменту заседания в адрес организации поступил ряд предложений по кандидатурам на пост Генерального директора и попросил и.о. Генерального директора Аббасова Олега Надировича огласить поступившие от членов предложения по кандидатурам на пост Генерального директора.

Олег Надирович Аббасов сообщил собравшимся, что в адрес А СРО «ОСС» поступили предложения по трем кандидатурам на пост Генерального директора:

- *Табаченков Игорь Александрович;*
- *Макаренков Юрий Александрович;*
- *Аббасов Олег Надирович.*

Учитывая, что предложения по кандидатуре Табаченкова Игоря Александровича поступили от организаций, возглавляемых членами Правления А СРО «ОСС», Аббасов Олег Надирович, считает правильным взять самоотвод по своей кандидатуре.

Члены Правления высказывались по кандидатурам и решили пригласить Табаченкова Игоря Александровича для того, что бы он сообщил о себе информацию в соответствии с п.2.4. Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС».

Слушали Табаченкова Игоря Александровича, сообщившего о себе информацию в соответствии с п.2.4. Положения о Генеральном директоре А СРО «ОСС», рассказавший о своем опыте работы в области строительства, имеющихся поощрениях и наградах.

**По второму вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который предложил членам Правления, по результатам рассмотрения поступивших предложений по кандидатурам на пост Генерального директора А СРО «ОСС», выдвинуть кандидатуру для включения в бюллетень для тайного голосования.

Члены Правления А СРО «ОСС», после непродолжительного обмена мнениями, **решили** внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Генерального директора А СРО «ОСС» кандидатуру Табаченкова Игоря Александровича.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По третьему вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич**, который выдал членам Правления А СРО «ОСС» бюллетени для тайного голосования по выборам Генерального директора А СРО «ОСС», продемонстрировал урну для голосования и предложил членам Правления приступить к выборам Генерального директора А СРО «ОСС», путем тайного голосования.

По окончании тайного голосования:

Выдано – 10 бюллетеней для тайного голосования.

После вскрытия урны для голосования из нее извлечено – 10 бюллетеней для тайного голосования

После подсчета голосов:

«ЗА» кандидата на пост Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александрович подано – 10 голосов.

По результатам тайного голосования, **решили**, на пост Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» назначен Табаченков Игорь Александрович.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

По четвертому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.2.6. Положения о Генеральном директоре Условия труда, размер оклада Генерального директора определяются в соответствии с решением Правления. Контракт с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к контракту подписывает Председатель Правления на основании решения Правления, и предложил определить условия труда в соответствии с режимом работы организации (8-ми часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя) и установить основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Оклад Генеральному директору предложено определить в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц. Контракт подписать в редакции разработанной исполнительной дирекцией с учетом всех положений содержащихся в законе, Уставе и Положении о Генеральном директоре. Одновременно, с назначением Генерального директора, члены Правления должны освободить от исполнения обязанностей Генерального директора Аббасова Олега Надировича, которого предложено назначить заместителем Генерального директора для чего рекомендовать Генеральному директору внести соответствующие изменения в штатное расписание организации.

**Решили** – утвердить предложения Председателя Правления.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

По пятому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов В.Н., который поздравил присутствующих с назначением Генерального директора А СРО «ОСС» и наступающим Днем Победы.

**13-00, заседание закрыто.**

**Председатель Правления  
А СРО «ОСС»**

**секретарь  
заседания Правления**



**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**