

Протокол №23
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«21» июля 2020г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: Заочно, с использованием средств видеоконференц-связи

Учувствовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
3. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
5. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
6. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
7. Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления;
8. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
9. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
10. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»

Учувствовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального директора Никоноров О.Г., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.А., юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Не принимали участия: 1 член Правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»).

Кворум для решения вопросов внесенных в Повестку 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. О делегате на Окружную конференцию НОСТРОЙ которая состоится 31 июля 2020 года.
2. О ходатайствах о награждении Почетной грамотой Смоленской областной Думы.

По первому вопросу выступил Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся что 31 июля текущего года в Калужской области состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу для участия в которой необходимо делегировать представителей, и предложил выдвинуть

кандидатом Первого Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича с правом голосовать по всем вопросам повестки дня

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение Табаченкова И.А., члены Правления **Решили:**

- Направить от А СРО «ОСС» на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 31 июля 2020г. в Калужской области Первого Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича, с правом голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам, включенным в повестку дня данного мероприятия

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По второму вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил участникам заседания о том, что к профессиональному празднику «День строителя» целесообразно направить в Смоленскую областную Думу ходатайство о награждении почетными грамотами работников А СРО «ОСС», а также работников членов А СРО «ОСС» и предложил следующие кандидатуры:

- Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск» - Гильманов Раис Акрамович;
- Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович;
- Секретарь А СРО «ОСС» - Кириенкова Светлана Александровна.

Обсудив внесенное предложение члены Правления А СРО «ОСС»

Решили: направить в Смоленскую областную Думу ходатайство о награждении почетными грамотами следующих лиц:

- Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск» - Гильманов Раис Акрамович;
- Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович;
- Секретарь А СРО «ОСС» - Кириенкова Светлана Александровна.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

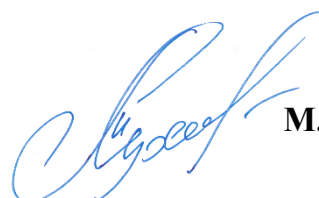
Заседание окончено: 11.30

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

Секретарь заседания



М.С. Суховеев