

**Протокол заседания Правления №4
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«24» февраля 2021г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А с использованием средств видеоконференцсвязи

Присутствовали 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. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления
5. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
6. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
7. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
8. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
9. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.

Присутствовали приглашённые:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С..

Отсутствуют: 2 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой»).

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 членов НОСТРОЙ по ЦФО, которая состоится 25.02.2021г. посредством ВКС.

По первому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил собравшимся что 25.02.2021г. в форме совместного присутствие делегатов посредством видеоконференц-связи (очная форма) 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 наделив его правом голосовать по всем вопросам повестки дня

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

- Уполномочить от А СРО «ОСС» на участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 25 февраля 2021г. в форме совместного присутствия делегатов посредством видеоконференц-связи (очная форма) 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 (9 голосов)

Заседание окончено: 12.00

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

Секретарь заседания



М.С. Суховеев