

Протокол №15
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«18» мая 2021г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А

Присутствовали члены Правления:

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

Присутствовали приглашённые:

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

Отсутствовали: 1 член Правления (Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»).

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 ходе подготовки к очередному общему собранию членов А СРО «ОСС», утверждении списка кандидатур, выносимых бюллетени для тайного голосования на должность председателя Правления А СРО «ОСС» и о кандидатурах членов ревизионной комиссии.

По первому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что в связи с истечением 2020 года и окончанием подготовки всех документов по его окончании, требующих утверждения Очередным общим собранием членов А СРО «ОСС», а также в связи с истечением сроков полномочий Председателя Правления А СРО «ОСС» и Ревизионной комиссии А

СРО «ОСС» решением Правления созвано Очередное общее собрание членов А СРО «ОСС» и определена дата его проведения - 27 мая 2021г. Так же Правлением утверждена повестка дня мероприятия, распорядок и место его проведения. Немедленно после принятия решения Правления соответствующий протокол (№27 от 27.04.2021г.) размещен на сайте А СРО «ОСС». Так же на сайте размещено объявление о готовящемся мероприятии. В соответствии с п.3.7 Положения о Правлении Каждый член А СРО «ОСС» вправе предложить свою или иную кандидатуру на должность члена Правления и Председателя Правления не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения Общего собрания и направить предложения о кандидате для включения в список для голосования. На сегодняшний момент в адрес А СРО «ОСС» не поступило предложений по кандидатам на должность члена Правления для возможности участия в выборах на должность Председателя Правления. На заседании правления от 27.04.2021г. в качестве кандидатуры выносимой на голосование на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» предложен Потапов Вениамин Николаевич (Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»). На сегодняшний день самоотводов от кандидата не поступило.

Таким образом, необходимо окончательно утвердить список кандидатур для начала изготовления бюллетеней для тайного голосования.

Кроме того, не поступило самоотводов от кандидатур на должности членов ревизионной комиссии, однако поступило уточнение относительно занимаемых ими на сегодня должностей, в связи с чем целесообразно так же утвердить и список данных кандидатур.

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения и кандидатуры на выборные должности, члены Правления А СРО «ОСС»

Решили:

Одобрить работу исполнительной дирекции по подготовке к Очередному общему собранию членов А СРО «ОСС».

Утвердить кандидатуру, выносимую на голосование на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» - Потапов Вениамин Николаевич (Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»), включить кандидатуру в бюллетень и начать изготовление бюллетеней для тайного голосования.

Утвердить кандидатуры, выносимые на голосование на должность членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС»: Пятраускене Наталью Петровну – представителя ООО «Наладчик»; - Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1»; - Бригадина Анатолия Ивановича – Генерального директора ЗАО «Гагарининжсельстрой».

Поручить исполнительной дирекции продолжить подготовку к проведению Общего собрания, обеспечить дополнительное адресное информирование членов А СРО «ОСС» о мероприятии, для обеспечения кворума мероприятия предложить лицам, чьи представители не смогут принять участие в общем собрании уполномочить на это лиц из числа работников А СРО «ОСС» с указанием им порядка голосования по вопросам, включенным в повестку дня.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

Заседание окончено: 12.00

Председатель Правления
А СРО «ОСС»

Секретарь заседания



В.Н. Потапов

М.С. Суховерхов