

**Протокол №18 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«28» мая 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;
10. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой».

**Присутствовали приглашённые:**

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н.

**Отсутствуют:** 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 приобретении автомобиля.

**По первому вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович**, который сообщил собравшимся о том, что во исполнение решения правления о замене изношенного автомобиля А СРО «ОСС» на новый в смету на 2021 год заложены средства на приобретение нового автомобиля. На очередном общем собрании смета утверждена в предложенной редакции. Исходя из возможностей сметы проведен анализ предложений и для согласования выносятся на рассмотрение Правление предложение о продаже транспортного средства от ООО «Динамика Смоленск».

Рассмотрев полученную информацию, и всесторонне обсудив представленное предложение, члены Правления А СРО «ОСС» **решили:**

- согласовать приобретение автомобиля Toyota RAV 4, Комплектация: Комфорт, Цвет: черный металлик, Страна изготовитель: Россия, 2021 года выпуска, на условиях предложенных ООО «Динамика Смоленска» в коммерческом предложении, поручить исполнительной дирекции подготовить к продаже используемое транспортное средство Хендай СантаФе, заключить договор на приобретение нового автомобиля.

**Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов).**

**Заседание окончено: 12.00**

**Председатель Правления**

**А СРО «ОСС»**

**Секретарь заседания**

**В.Н. Потапов**

**М.С. Суховеев**