

Протокол № 03
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«17» февраля 2025 года

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 15:10

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, дом 55-А (с использованием средств видео-конференц-связи)

Участвовали члены Правления:

1. **Потапов Вениамин Николаевич** – председатель Правления А СРО «ОСС» - председатель Совета директоров АО «СЗ трест «Смоленскагропромстрой»;
2. **Косых Вадим Вячеславович** – генеральный директор АО «Смолстром-сервис»;
3. **Прохоров Александр Данилович** – генеральный директор ООО «Теплосервис»;
4. **Богорад Илья Анатольевич** – генеральный директор ООО «ДСК»;
5. **Гильманов Раис Акрамович** – председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;
6. **Тихонов Александр Владимирович** – независимый член Правления;
7. **Ускреев Василий Иванович** – независимый член Правления;
8. **Парфенова Светлана Владимировна** – независимый член Правления;
9. **Зенкина Анжелика Владимировна** – независимый член Правления.

Не принимали участия члены Правления:

1. **Коржаев Александр Петрович** – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
2. **Бурлаков Андрей Викторович** – директор ООО РСФ «Омега».

Приглашены:

1. Табаченков И.А. – генеральный директор А СРО «ОСС»,
2. Аббасов О.Н. – первый заместитель генерального директора А СРО «ОСС»,
3. Никоноров О.Н. – заместитель генерального директора А СРО «ОСС»,
4. Зайцев М.В. – помощник генерального директора А СРО «ОСС»,
5. Суховеев М.С. – юрист А СРО «ОСС»,
6. Копосов А.А. – и.о. начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»,

Кворум для решения вопросов, внесенных в Повестку дня, имеется.

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

Председатель Правления Потапов В.Н. предложил назначить секретарем заседания Правления А СРО «ОСС», уполномоченным вести подсчет голосов, помощника генерального директора А СРО «ОСС» Зайцева М.В.

Решили:

Назначить секретарем заседания Правления, уполномоченным вести подсчет голосов, помощника генерального директора А СРО «ОСС» Зайцева М.В.

Голосовали: «ЗА» - Единогласно (9 голосов).

Повестка дня:

1. О направлении делегата на Окружную конференцию НОСТРОЙ.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: генерального директора А СРО «ОСС» **Табаченкова Игоря Александровича**, который сообщил участникам заседания, что согласно поступившему извещению, 26 февраля 2025 года в городе Москве состоится окружная конференция (далее - Конференция) членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), зарегистрированных на территории Центрального федерального округа. В соответствии с регламентом работы Конференции установлена норма представительства от одной СРО – один представитель с правом решающего голоса. С учетом этого, предложил выдвинуть кандидатом на окружную конференцию членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, председателя Правления А СРО «ОСС» **Потапова Вениамина Николаевича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, члены Правления А СРО «ОСС»,

Решили:

1.1. Для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, проводимой 26.02.2025 года в городе Москве, направить от Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» председателя Правления А СРО «ОСС» **Потапова Вениамина Николаевича** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «ЗА» - Единогласно (9 голосов).

Заседание окончено: 15:25.

Председатель Правления А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.В. Зайцев