

ПРОТОКОЛ № 552
заседания Совета Союза содействия
в развитии строительства саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»

Дата проведения: 15 ноября 2017 года.

Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.

Время начала заседания Совета: 09.00

Время окончания заседания Совета: 09.25

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется.

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем заседания Совета избрана Тесля Рузанна Юрьевна.

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленич.

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Тесля Р.Ю.

О повестке дня заседания Совета Союза.

Слушали: Председателя Совета Союза – Ковальчук П.С., который огласил предлагаемую повестку дня из трех вопросов.

Голосовали: за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из трех вопросов

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза из трех вопросов

Председатель Союза объявил заседание открытым.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение состава Дисциплинарной комиссии Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».
2. Рассмотрение и утверждение состава Контрольного отдела Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».
3. О делегировании представителя Союза на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017г.

По первому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который рекомендовал назначить в качестве состава Дисциплинарной комиссии Союза:

1. Руководитель Дисциплинарной комиссии – Зинина Татьяна Николаевна
2. Член Дисциплинарной комиссии – Ковальчук Павел Сергеевич
3. Член Дисциплинарной комиссии – Тесля Рузанна Юрьевна
4. Член Дисциплинарной комиссии – Ямбикова Алевтина Юрьевна
5. Член Дисциплинарной комиссии – Загрутдинов Тимур Ленарович

Иных кандидатур председателем Совета предложено не было

Голосовали:

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение:

Назначить в качестве состава Дисциплинарной комиссии Союза:

1. Руководитель Дисциплинарной комиссии – Зинина Татьяна Николаевна
2. Член Дисциплинарной комиссии – Ковальчук Павел Сергеевич

3. Член Дисциплинарной комиссии – Тесля Рузанна Юрьевна
4. Член Дисциплинарной комиссии – Ямбикова Алевтина Юрьевна
5. Член Дисциплинарной комиссии – Загрутдинов Тимур Ленарович

По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который рекомендовал назначить в качестве состава Контрольного отдела Союза:

1. Руководитель Контрольного отдела – Смирнова Наталья Николаевна
2. Член Контрольного отдела – Самкаев Эльдар Рустамович
3. Член Контрольного отдела – Крылова Татьяна Анатольевна

Иных кандидатур председателем Совета предложено не было

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение:

Определить в качестве состава Контрольного отдела Союза:

1. Руководитель Контрольного отдела – Смирнова Наталья Николаевна
2. Член Контрольного отдела – Самкаев Эльдар Рустамович
3. Член Контрольного отдела – Крылова Татьяна Анатольевна

По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который сообщил о делегировании представителя Союза на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017г.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив вопрос о делегировании представителя Союза на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение:

– Делегировать Маяцкого Сергея Илленивича – Президента Союза на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017г.с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

– Делегировать Зинину Татьяну Николаевну – Вице-президента Союза на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017г.с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза

Секретарь Совета Союза



Ковальчук П.С.

Тесля Р.Ю.