

ПРОТОКОЛ № 417
заседания Совета Союза
содействия в развитии строительства
саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»
(далее – Союз)

г. Москва

16 ноября 2016 года

Время проведения собрания:

Начало: 14 часов 00 минут.

Окончание: 14 часов 50 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Нагатинская ул., д.2

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Совета Союза.

Присутствовали члены Совета Союза:

1. **Донцов Игорь Викторович** – Председатель Совета Союза, представитель ООО «ПрофГаз»;
2. **Строинский Олег Александрович** – представитель ООО «Компания «Строй-НИП»;
3. **Иршонков Игорь Альбертович** – представитель ЗАО «Инженерные технологии»;
4. **Иванов Максим Александрович** – представитель ООО «ЭнергоСтрой»;

Присутствуют 4 (четыре) члена Совета из 7 (семи).

Кворум – 57%, заседание правомочно.

Приглашенные лица без права голоса: И.о. Руководителя Контрольного отдела Чибриков Андрей Анатольевич; Президент Союза – Ковалев Дмитрий Васильевич; Маяцкий Сергей Илленич.

Председатель заседания – Председатель Совета Союза Донцов Игорь Викторович.

Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, избран Иванов Максим Александрович.

Вопрос повестки дня относится к компетенции Совета Союза, согласно действующего Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. внесение изменений в повестку дня Общего собрания Союза, назначенного на 01.12.2016 г.
2. Утверждение кандидатуры на должность Президента Союза.

По первому вопросу повестки дня: выступил Донцов И.В., который в связи с поступившими предложениями по повестке дня Общего собрания, назначенного на 01.12.2016 г., предложил дополнить и утвердить следующую повестку дня:

1. Изменение адреса местонахождения СРО
2. Утверждение Устава СРО с изменениями.
3. О досрочном прекращении полномочий действующего Совета Союза
4. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза
5. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза
6. О досрочном прекращении полномочий Президента Союза
7. Об избрании тайным голосованием Президента Союза
8. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
9. Внесение и утверждение изменений и дополнений во внутренние документы СРО.
10. Уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями об утверждении внесенных изменений в документы СРО.

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить и утвердить повестку дня Общего собрания членов Союза, назначенного на 01.12.2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 4 (четыре)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль).

По второму вопросу повестки дня: выступил Донцов И.В., который сообщил, что поскольку от Президента Союза Ковалева Дмитрия Васильевича поступило заявление об освобождении его от должности, необходимо определить кандидата на утверждение в должность Президента Союза. От членов Совета поступило предложение утвердить в качестве кандидата Маяцкого Сергея Иллениовича.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Маяцкого Сергея Иллениовича в качестве кандидата на должность Президента Союза.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 4 (четыре)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль).

ПОДПИСИ:

Председатель заседания

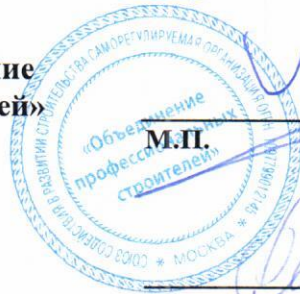

/ Донцов И.В./

Секретарь заседания

/ Иванов М.А. /

Президент Союза «Объединение профессиональных строителей»


/Ковалев Д.В./



М.П.


/Маяцкий С.И./