**ПРОТОКОЛ №753**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 31 января 2019 года.

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

Время начала заседания Совета: 12.00

Время окончания заседания Совета: 12.20

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 Илленович.

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Тесля Р.Ю.

**Повестка дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Ковальчук П.С., который огласил повестку дня:

1. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи со сменой директора ООО «Электрояр».
2. Внесение и утверждение изменений в состав Дисциплинарной комиссии Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».
3. Внесение и утверждение изменений в состав Контрольного комитета Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:** утвердить повестку дня Совета Союза

Председатель Союза объявил заседание открытым.

***По первому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «Электрояр» (ООО «Электрояр») (ИНН 1650211547, ОГРН 1101650009493) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи со сменой директора.

Обсудив вопрос о внесении изменений в выписку из реестра членов Союза

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

– заявление ООО «Электрояр» (ИНН 1650211547, ОГРН 1101650009493) удовлетворить в полном объеме.Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

***По второму вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который рекомендовал:

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Союза – Камартдинову Альбину Ренатовну,

2. Назначить в качестве члена и включить в состав Дисциплинарной комиссии Союза – Сафаргалиеву Диляру Юсуповну.

Иных кандидатур председателем Совета предложено не было

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:**

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Союза - Камартдинову Альбину Ренатовну,

2. Назначить в качестве члена и включить в состав Дисциплинарной комиссии Союза - Сафаргалиеву Диляру Юсуповну.

***По третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который рекомендовал:

1. Исключить из состава Контрольного комитета Союза – Касанову Наталью Николаевну,
2. Назначить в качестве руководителя Контрольного комитета Союза – Галимову Лейсан Фанисовну.
3. Назначить в качестве члена и включить в состав Контрольного комитета Союза – Камартдинову Альбину Ренатовну.

Иных кандидатур председателем Совета предложено не было

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:**

1. Исключить из состава Контрольного комитета Союза – Касанову Наталью Николаевну,
2. Назначить в качестве руководителя Контрольного комитета Союза – Галимову Лейсан Фанисовну.
3. Назначить в качестве члена и включить в состав Контрольного комитета Союза – Камартдинову Альбину Ренатовну.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Ковальчук П.С.

Секретарь Совета Союза Тесля Р.Ю.