**ПРОТОКОЛ № 904**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 03 декабря 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 Сепиашвили Ян Ревазович.

Секретарем заседания Совета избрана Комарь Анастасия Владимировна.

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

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Комарь А. В.

**Повестка дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который огласил повестку дня:

1. Об утверждении Графика плановых проверок членов Союза на 2020 год.
2. Внесение и утверждение изменений в состав Контрольного отдела Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».
3. Внесение и утверждение изменений в состав Дисциплинарной комиссии 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 Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть и утвердить график плановых проверок членов Союза на 2020 год.

Возражений от членов Совета не последовало.

 **Голосовали:**

 За - 3

 Против - 0

 Воздержались - 0

 **Принято решение**

Утвердить график плановых проверок членов Союза на 2020 год.

 ***По второму вопросу повестки дня***

 **Слушали:**

 - Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который рекомендовал:

1. Исключить из состава Контрольного отдела Союза – Самкаева Эльдара Рустамовича,

2. Назначить в качестве члена и включить в состав Контрольного отдела Союза – Крылову Татьяну Анатольевну.

Иных кандидатур председателем Совета предложено не было

3. Утвердить новый состав Контрольного отдела Союза – Галимова Лейсан Фанисовна, Камартдинова Альбина Ренатовна, Крылова Татьяна Анатольевна.

 **Голосовали:**

 За - 3

 Против - 0

 Воздержались - 0

 **Принято решение**

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Союза – Самкаева Эльдара Рустамовича,

2. Назначить в качестве члена и включить в состав Контрольного отдела Союза – Крылову Татьяну Анатольевну.

3. Утвердить новый состав Контрольного отдела Союза – Галимова Лейсан Фанисовна, Камартдинова Альбина Ренатовна, Крылова Татьяна Анатольевна.

***По третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я. Р., который рекомендовал:

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Союза – Крылову Татьяну Анатольевну,
2. Назначить в качестве руководителя и включить в состав Дисциплинарной комиссии – Самкаева Эльдара Рустамовича.
3. Назначить в качестве члена Дисциплинарной комиссии Союза – Зинину Татьяну Николаевну.

иных кандидатур председателем Совета предложено не было

4. Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Союза – Самкаев Эльдар Рустамович, Зинина Татьяна Николаевна, Сафаргалиева Диляра Юсуповна.

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:**

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Союза – Крылову Татьяну Анатольевну,
2. Назначить в качестве руководителя и включить в состав Дисциплинарной комиссии – Самкаева Эльдара Рустамовича.
3. Назначить в качестве члена Дисциплинарной комиссии Союза – Зинину Татьяну Николаевну.

4. Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Союза – Самкаев Эльдар Рустамович, Зинина Татьяна Николаевна, Сафаргалиева Диляра Юсуповна.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Сепиашвили Я. Р.

Секретарь Совета Союза Комарь А. В.