

ПРОТОКОЛ № 1488
заседания Совета Союза содействия
в развитии строительства саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»
(далее Союз)

Дата проведения: 16 декабря 2022 года.
Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.
Время начала заседания Совета: 15.00
Время окончания заседания Совета: 15.30
Форма проведения: совместное присутствие

На заседании Совета присутствовали три из трех членов Совета. Кворум имеется.
Председатель Совета Союза - Сепиашвили Ян Ревазович
Член Совета Союза - Комарь Анастасия Владимировна
Независимый Член Совета Союза - Шутовская Юлия Александровна

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Галиуллин Ринат Фаргатович.

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Сепиашвили Ян Ревазович.
Секретарем заседания Совета избрана Комарь Анастасия Владимировна.
Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Комарь А. В.

Повестка дня:

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

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
3. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи со сменой директора и юридического адреса ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
4. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи с изменением категории объектов строительства ООО «Пром-Сервис».
5. Внесение изменений в сведения реестра членов Союза в связи со сменой юридического адреса ООО «ГИПЕРИОН».

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 созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 27 декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 30 минут, по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 55, Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Suleiman Palace».

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 27 декабря 2022 г.

По второму вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза – Сепиашвили Я.Р., который предложил на утверждение Советом следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза
2. Избрание членов Совета Союза
3. Продление полномочий Председателя Совета Союза
4. Об утверждении нового состава Совета Союза
5. Утверждение сметы Союза на 2023 г.

Кратко по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза выступили Председатель Совета Сепиашвили Я.Р., Президент Союза Галиуллин Р.Ф.

Обсудив предложенный вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

Голосовали:

За	- 3
Против	- 0
Воздержались	- 0

Принято решение

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 27 декабря 2022 г. из 5 (пяти) предложенных вопросов.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС») (ИНН 1651080368, ОГРН 1171690054700) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи со сменой директора и юридического адреса.

Обсудив вопрос о внесении изменений в выписку из реестра членов Союза

Голосовали:

За	- 3
Против	- 0
Воздержались	- 0

Принято решение

– заявление ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (ИНН 1651080368, ОГРН 1171690054700) удовлетворить в полном объеме. Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «Пром-Сервис» (ООО «Пром-Сервис») (ИНН 1639056778, ОГРН 1161674050471) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи с изменением категории объектов строительства с правом осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Обсудив вопрос о внесении изменений в сведения реестра членов Союза

Голосовали:

За	- 3
Против	- 0
Воздержались	- 0

Принято решение:

– заявление ООО «Пром-Сервис» (ИНН 1639056778, ОГРН 1161674050471) удовлетворить в полном объеме. Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р., который предложил рассмотреть заявление Общества с ограниченной ответственностью «ГИПЕРИОН» (ООО «ГИПЕРИОН») (ИНН 1659203879, ОГРН 1191690092000) о внесении изменений в сведения реестра членов Союза, в связи со сменой юридического адреса.

Обсудив вопрос о внесении изменений в выписку из реестра членов Союза

Голосовали:

За - 3
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

– заявление ООО «ГИПЕРИОН» (ИНН 1659203879, ОГРН 1191690092000) удовлетворить в полном объеме. Внести соответствующие изменения в сведения реестра членов Союза.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым

Председатель Совета Союза

Секретарь Совета Союза



Сепиашвили Я. Р.

Комарь А. В.