**ПРОТОКОЛ № 24**

**Внеочередного общего собрания членов Союза**

**содействия в развитии строительства**

**саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**Дата проведения: 23 сентября 2019 года.**

**Место проведения: г. Казань ул. Петербургская, 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»).**

**Дата составления протокола: 24 сентября 2019 года.**

**Время начала регистрации: 11:00**

**Время окончания регистрации: 11:50**

**Время начала Собрания: 12:00**

**Время окончания Собрания: 13:15**

На внеочередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее Союз) из 321 членов присутствовало 272 члена, что составляет 84,73 % от общего числа членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Также на собрании присутствовали без права голоса: Маяцкий Сергей Илленович – Президент Союза, Талышева Юлия Александровна представитель ООО «ГОРИЗОНТ»

В соответствии с п. 11.5.3 Устава Союза функции председательствующего на собрании выполняет Председатель Совета Союза Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем собрания избрана Тесля Рузанна Юрьевна

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали:** «за» 272 «против» – 0, «воздержались» - 0

Избрана счетная комиссия в составе:

- Галимова Лейсан Фанисовна - Сотрудник Союза

- Самкаев Эльдар Рустамович – Сотрудник Союза

- Зинина Татьяна Николаевна– Сотрудник Союза

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали:** «за» 272 «против» – 0, «воздержались» - 0

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий членов и председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;

2. Об избрании членов Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;

3. Об избрании Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;

4. Об утверждении нового состава Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил о прекращении, в связи с истекшим сроком, полномочий действующего состава Совета Союза и поступившим заявлением о сложении своих полномочий независимого члена Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о прекращении полномочий действующего Совета Союза

 в составе:

- Председателя Совета Ковальчука Павла Сергеевича;

- Члена Совета Ямбиковой Алевтины Юрьевны;

- Независимого члена Совета Тесля Рузанны Юрьевны.

**Голосовали:**

За - 272

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** прекратить полномочия действующего Совета Союза в составе:

- Председателя Совета Ковальчука Павла Сергеевича;

- Члена Совета Ямбиковой Алевтины Юрьевны;

- Независимого члена Совета Тесля Рузанны Юрьевны.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил об избрании тайным голосованием нового состава членов Совета Союза:

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Яна Ревазовича;

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасию Владимировну

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Талышеву Юлию Александровну

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на тайное голосование: об избрании нового состава членов Совета Союза:

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Яна Ревазовича;

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасию Владимировну

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Талышеву Юлию Александровну

**Результаты тайного голосования, в соответствии с протоколом счетной комиссии, подсчета голосов (избирательных бюллетеней)**

**Голосовали:**

За - 270

Против - 1

Воздержались - 1

**Постановили:** избрать новый состав членов Совета Союза:

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Яна Ревазовича;

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасию Владимировну

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Талышеву Юлию Александровну

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил присутствующим, что в связи с принятым на Общем собрании решении о прекращении полномочий членов Совета, а также избранием нового состава Совета Союза выносится на голосование избрание Председателя Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на тайное голосование: об избрании Председателя Совета Союза

**Результаты тайного голосования, в соответствии с протоколом счетной комиссии, подсчета голосов (избирательных бюллетеней)**

**Голосовали:**

За - 269

Против - 1

Воздержались - 2

**Постановили:** избрать Председателем Совета Союза Сепиашвили Яна Ревазовича представителя ООО «АЛЬФА».

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил об утверждении нового состава Совета Союза.

Вопрос поставлен на голосование: об утверждении нового состава Совета Союза

Утвердить следующий состав Совета Союза,

1) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Ян Ревазович – Председатель Совета;

2) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасия Владимировна – член Совета;

3) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Талышева Юлия Александровна – независимый член Совета

**Голосовали:**

За - 271

Против - 0

Воздержались - 1

**Постановили:** утвердить новый состав Совета Союза:

1) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Ян Ревазович – Председатель Совета;

2) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасия Владимировна – член Совета;

3) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Талышева Юлия Александровна – независимый член Совета

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

Председатель Собрания Ковальчук Павел Сергеевич объявил о том, что внеочередное Общее Собрание членов Союза состоялось, рассмотрены все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило.

Внечередное Общее Собрание членов Союза считается закрытым.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковальчук П.С.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тесля Р.Ю.**