

Протокол № 224
Заседания Совета Ассоциации
Постоянно действующего коллегиального органа
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Объединение Специализированных Организаций Профессиональные
Строители»

г. Москва

10 февраля 2023 года

Дата проведения заседания: 10 февраля 2023 г., 15 ч. 00 мин.

Форма проведения: ВКС

Место проведения заседания: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1, каб. 812

Участвовали члены Совета Ассоциации:

Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Совета Ассоциации;

Сергеева Евгения Александровна – представитель ООО "ДОМОСТРОЙ МО";

Мусаева Дарья Андреевна – независимый член Совета Ассоциации.

Приглашены:

Романов Павел Андреевич;

Горюнова Екатерина Андреевна;

Лян Светлана Руслановна;

Кондров Олег Юрьевич.

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета Ассоциации:

Присутствуют 3 человека из 3 членов Совета Ассоциации. Кворум 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации, заседание Совета Ассоциации правомочно в соответствии с п. 23.6 Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители» (далее – Ассоциация).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение повестки дня заседания;
2. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации;

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении количественного и персонального состава Контрольного комитета Ассоциации;
2. Об утверждении количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: М.Г. Сухомлина, открывшего заседание Совета Ассоциации и предложившего утвердить повестку заседания:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

ПО ВТОРОМУ ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ: об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Е.А. Сергееву, предложившую избрать в соответствии со ст. 22 Устава Ассоциации Председательствующим на заседании Совета М.Г. Сухомлина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета М.Г. Сухомлина.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении количественного и персонального состава Контрольного комитета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу председательствующий на заседании Совета Ассоциации М.Г. Сухомлин, сообщил, что в порядке п. 3.7 Положения о Контрольном комитете СРО Ассоциация «ОСОПС» возникла необходимость утверждения нового количественного и персонального состава Контрольного комитета Ассоциации и представил собравшимся следующие кандидатуры:

- 1) Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Контрольного комитета;
- 2) Мусаева Дарья Андреевна – Заместитель Председателя Контрольного комитета;
- 3) Горюнова Екатерина Андреевна - член Контрольного комитета Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Освободить от должности:

Орлову Татьяну Викторовну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации;
Бородаеву Марину Андреевну – Заместителя Председателя Контрольного комитета Ассоциации;
Светлова Александра Витальевича – Члена Контрольного комитета Ассоциации.

Утвердить количественный и персональный состав Контрольного комитета Ассоциации в следующем составе:

- 1) Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Контрольного комитета;
- 2) Мусаева Дарья Андреевна – Заместитель Председателя Контрольного комитета;
- 3) Горюнова Екатерина Андреевна - член Контрольного комитета Ассоциации.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу председательствующий на заседании Совета Ассоциации М.Г. Сухомлин, сообщил, что в порядке п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии возникла необходимость изменения количественного состава Дисциплинарной комиссии до 3 (трех) человек, а так же изменения ее персонального состава.

Вопрос был поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Освободить от должности:

Кондратьева Дмитрия Юрьевича – Заместителя Председателя Контрольного комитета СРО Ассоциации;

Еремина Дмитрия Михайловича – Члена Дисциплинарной комиссии;

Тимченко Михаила Ивановича – Члена Дисциплинарной комиссии.

Утвердить количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в следующем составе:

- 1) Романов Павел Андреевич – Председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2) Лян Светлана Руслановна – Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии;
- 3) Кондров Олег Юрьевич – Член Дисциплинарной комиссии.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: подсчет голосов осуществлен Е.А. Сергеевой.

Сведения о членах Совета Ассоциации, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: голосовавших против не было.

**Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации**



М.Г. Сухомлин