

ПРОТОКОЛ № 225

Заседания Совета Ассоциации – постоянно действующего коллегиального органа
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители»

Дата и время проведения: 17 февраля 2023 г. 10 ч 30 мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Семёновская, дом 42, строение 6

Учувствуют члены Совета Ассоциации:

Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Совета Ассоциации

Сергеева Евгения Александровна – Член Совета Ассоциации

Мусаева Дарья Андреевна – Член Совета Ассоциации

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, участвующих в заседании. Заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения в соответствии с п.23.7 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (далее – Ассоциация).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.
2. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.
4. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

Вопрос об утверждении предложенной повестки дня заседания поставили на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

1. **ВОПРОС:** Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Е.А. Сергееву, которая предложила избрать в соответствии с п.22.1 Устава Партнерства Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича.

2. **ВОПРОС:** Об избрании Секретаря на заседании Совета Ассоциации и наделении его полномочиями по подсчету голосов в ходе заседания.

СЛУШАЛИ: М.Г. Сухомлина, который предложил избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и наделить полномочиями по подсчету голосов в ходе заседания Сергееву Евгению Александровну.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации и наделить полномочиями по подсчету голосов в ходе заседания Сергееву Евгению Александровну.

3. **ВОПРОС:** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ: М.Г. Сухомлина, который сообщил, что Бурцев Виталий Витальевич подал заявление о добровольном прекращении трудовой деятельности в должности Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС». В связи с этим, М.Г. Сухомлин предложил прекратить полномочия В.В. Бурцева как Генерального директора Ассоциации и расторгнуть с ним трудовой договор.

Данный вопрос поставили на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Бурцева Виталия Витальевича как Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» с 09.02.2023 г., трудовой договор с ним считать расторгнутым с указанной даты.

4. **ВОПРОС:** О назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ: М.Г. Сухомлина, который сообщил, что в соответствии с п. 3.1 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 24.6 Устава Ассоциации, Генеральный директор назначается Советом Ассоциации сроком на пять лет. В связи с чем М.Г. Сухомлин предложил назначить на должность Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» Сакаева Данила Михайловича и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

Данный вопрос поставили на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 3, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Ассоциации Сакаева Данила Михайловича, 28 декабря 1995 года рождения, паспорт: 92 15 № 951427, выдан отделением в Комсомольском районе отдела УФМС России по Республике Татарстан в г. Набережные Челны, дата выдачи: 04.02.2016 г., код подразделения: 160-013, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Им Хади Такташа, д. 33, кв. 35, и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с 17 февраля 2023 года.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: подсчет голосов осуществлен Секретарем заседания Совета Ассоциации 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

Секретарь заседания Совета Ассоциации



М.Г. Сухомлин

Е.А. Сергеева