

**Протокол №412**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 14.11.2018 г.

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.

Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

**Присутствуют:**

1. Скосырский Владимир Иванович— Заместитель председателя Правления;
2. Панин Владимир Викторович— член Правления;
3. Грищенко Алексей Алексеевич— член Правления;
4. Юрусов Валерий Геннадьевич— член Правления;
5. Трифонов Дмитрий Михайлович— член Правления;
6. Черкасов Алексей Юрьевич— член Правления;
7. Алексеев Валерий Глебович—член Правления;

Из 9 членов Правления присутствуют 7 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании Правления присутствовали без права голосования:**

1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Майзуров Дмитрий Юрьевич – Заместитель председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ».
3. Старостин Валерий Михайлович – Председатель Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ», в отсутствие Председателя Правления, является Заместитель председателя Правления – Скосырский Владимир Иванович.

В.И. Скосырский - огласил повестку дня предложенную Председателем Правления Александровым А.С. и предложил принять ее исключив вопрос о рассмотрении письма АО «ТУС» вх. №2013-01 от 12.11.2018г.

А.А. Грищенко – предложил рассмотреть письмо АО «ТУС» вх. №2013-01 от 12.11.2018г с участием всех членов правления.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Рассмотрение письма АО «ТУС» вх. №2013-01 от 12.11.2018г отложить на последующие заседания Правления с участием всех членов Правления.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об избрании Секретаря на заседании Правления;**
2. **О рассмотрении Заключения Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» от 22.05.2018г. Рассмотрение возражений отдельных членов Правления на Заключение Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» от 22.05.2018г.**

**Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.**

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Заместителя председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ» Майзурова Дмитрия Юрьевича. Поручить Майзурову Дмитрию Юрьевичу ведение протокола заседания Правления.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать секретарем на заседании Правления Майзурова Дмитрия Юрьевича. Поручить Майзурову Дмитрию Юрьевичу ведение протокола заседания Правления.

**Вопрос 2. О рассмотрении Заключения Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» от 22.05.2018г. Рассмотрение возражений отдельных членов Правления на Заключение Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» от 22.05.2018г.**

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением заслушать Председателя Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» Старостина В.М.

Выступил:

В.М. Старостин – ознакомил членов Правления с выводами Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» (далее Комиссия) и ответил на вопросы членов Правления Панина В.В. и Грищенко А.А.

Выступил:

В.И. Скосырский – в адрес Правления и Комиссии были направлены три обращения с возражениями на выводы Комиссии по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» (№1268-01 от 12.07.2018, №1354-01 от 26.07.2018 и №1177 от 29.06.2018). Предлагаю направить данные обращения в Комиссию по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» от имени Правления для рассмотрения и ответа в разумные сроки.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Направить обращения №1268-01 от 12.07.2018, №1354-01 от 26.07.2018 и №1177 от 29.06.2018 в Комиссию по урегулированию конфликта интересов А «СО «СЧ» для рассмотрения и ответа в разумные сроки.

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 14 ноября 2018 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 14 ноября 2018 г.

Председательствующий заседании Правления

Секретарь заседания Правления



В.И. Скосырский

Д.Ю. Майзуров