

Протокол № 573
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(далее – Ассоциация, А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 12.03.2024 г.

Место проведения: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П. Ермолаева, д.1Б, помещения 4, 5.

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 – Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович - заместитель Председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич – член Правления;
4. Бартышев Дмитрий Алексеевич – член Правления;
5. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
7. Угаслов Николай Федорович – член Правления;
8. Черкунов Александр Сергеевич - член Правления;
9. Цапулин Александр Владимирович - член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 9 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Грищенко Алексей Алексеевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Галошев Сергей Николаевич – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Уставу А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Галошев Сергей Николаевич.

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».
2. О составах Счетной и Редакционной комиссий на Общем собрании членов А «СО «СЧ».
3. Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления на Общем собрании членов А «СО «СЧ», назначенном на 21 марта 2024 года, и об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам избрания членов Правления и Председателя Правления.
4. Об утверждении окончательной повестки дня очередного Общего собрания членов А «СО «СЧ».
5. О делегировании представителей Ассоциации на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.
6. Разное.

Голосование:

«За» -9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – согласно Положению об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», решением Правления не позднее, чем за пять дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, назначается Мандатная комиссия в составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий делегатов Общего собрания перед его началом, выдает полномочным делегатам с правом решающего голоса карточки для голосования и бюллетени для голосования под роспись и дает соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы Мандатной комиссии оформляются отдельным протоколом, который приобщается к протоколу решения Общего собрания.

В соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, рекомендовал членам Правления А «СО «СЧ» утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Скворцов Алексей Федорович - Председатель ДК А «СО «СЧ»;
2. Елизарова Инна Валентиновна - заведующая канцелярией А «СО «СЧ»;
3. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя КК А «СО «СЧ»;
4. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
5. Иванова Татьяна Михайловна – специалист - архивариус А «СО «СЧ»;
6. Евсеев Евгений Вячеславович - начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;
7. Гаврилова Оксана Викторовна - главный бухгалтер ООО «Строймонтажизоляция»;
8. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ-115»;
9. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
10. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС».

и проголосовать списком.

Голосование:

«За»- 9, «Против» - 0 , «Воздержались» -0.

Решили:

Утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Скворцов Алексей Федорович - Председатель ДК А «СО «СЧ»;
2. Елизарова Инна Валентиновна - заведующая канцелярией А «СО «СЧ»;
3. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя КК А «СО «СЧ»;
4. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
5. Иванова Татьяна Михайловна – специалист - архивариус А «СО «СЧ»;
6. Евсеев Евгений Вячеславович - начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;
7. Гаврилова Оксана Викторовна - главный бухгалтер ООО «Строймонтажизоляция»;
8. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ-115»;
9. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
10. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС».

Вопрос 2. О составах Счетной и Редакционной комиссий на Общем собрании членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – в соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, предложил членам Правления А «СО «СЧ» рекомендовать для избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Счетной комиссии:

1. Костерина Виктора Евгеньевича – первого заместителя генерального директора АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой»;

2. Малышева Дмитрия Владимировича – главного инженера проекта АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой»;
 3. Воронченко Дмитрия Юрьевича - специалиста по рекламе ООО «СЗ «СМУ-58»;
 4. Захарову Ирину Николаевну - ведущего специалиста по договорам ООО «СЗ «Отделфинстрой»;
 5. Матвееву Анну Александровну - начальника ПТО ООО «Стройтрест №3»;
 6. Васильеву Наталью Владимировну – бухгалтера ООО «ЧЕСТРстрой»;
 7. Трофимову Дину Вячеславовну - ведущего экономиста ООО «СУ-Инкост»;
 8. Майзурова Дмитрия Юрьевича - Председателя КК А «СО «СЧ»;
 9. Катащенко Максима Анатольевича – водителя А «СО «СЧ»;
 10. Воробьева Сергея Васильевича - водителя А «СО «СЧ»;
 11. Краснова Андрея Петровича - системного администратора А «СО «СЧ».
- и проголосовать списком.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Решили:

Рекомендовать для избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Счетной комиссии:

1. Костерина Виктора Евгеньевича – первого заместителя генерального директора АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой»;
2. Малышева Дмитрия Владимировича – главного инженера проекта АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой»;
3. Воронченко Дмитрия Юрьевича - специалиста по рекламе ООО «СЗ «СМУ-58»;
4. Захарову Ирину Николаевну - ведущего специалиста по договорам ООО «СЗ «Отделфинстрой»;
5. Матвееву Анну Александровну - начальника ПТО ООО «Стройтрест №3»;
6. Васильеву Наталью Владимировну - бухгалтера ООО «Честрстрой»;
7. Трофимову Дину Вячеславовну - ведущего экономиста ООО «СУ-Инкост»;
8. Майзурова Дмитрия Юрьевича - председателя КК А «СО «СЧ»;
9. Катащенко Максима Анатольевича - водителя А «СО «СЧ»;
10. Воробьева Сергея Васильевича - водителя А «СО «СЧ»;
11. Краснова Андрея Петровича - системного администратора А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – в соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, предложил членам Правления А «СО «СЧ» рекомендовать для избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Редакционной комиссии:

1. Емельянова Андрея Николаевича - юриконсульта А «СО «СЧ»;
 2. Смелову Людмилу Олеговну - начальника Юридического отдела АО «СЗ «Инкост»
 3. Григорьева Евгения Юрьевича - специалиста Контрольного комитета А «СО «СЧ».
- и проголосовать списком.

Голосование:

За» - 9 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Рекомендовать для избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ» в состав Редакционной комиссии:

1. Емельянова Андрея Николаевича - юриконсульта А «СО «СЧ»;
2. Смелову Людмилу Олеговну - начальника Юридического отдела АО «СЗ «Инкост»
3. Григорьева Евгения Юрьевича - специалиста Контрольного комитета А «СО «СЧ».

Вопрос 3. Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления на Общем собрании членов А «СО «СЧ», назначенном на 21 марта 2024 года, и об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам избрания членов Правления и Председателя Правления.

Выступил:

В.И.Скосырский – с пояснением, что необходимо рассмотреть список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 марта 2024 года.

Порядок внесения предложений по повестке дня Общего собрания установлен разделом 7 Положения об Общем собрании членов А «СО «СЧ», в соответствии с которым члены Ассоциации вправе предложить кандидатов в Правление Ассоциации. Такие предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Предложения по кандидатам рассматриваются Правлением, и список кандидатур включается в бюллетень для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации.

По состоянию на отчетную дату для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве кандидатов в члены Правления, выдвинутых от организаций, индивидуальных предпринимателей Ассоциации, поступили следующие предложения:

№ п/п	ФИО	Наименование организации, в которой работает кандидат и занимаемая им должность	Кем выдвинут
1	Скосырский Владимир Иванович	АО «СЗ «Инкост», генеральный директор	ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС»
2	Семенов Валерий Пименович	АО «СЗ «Стройтрест № 3», генеральный директор	ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС»
3	Борисов Валерий Гурьевич	АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой»	ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС»
4	Черкунов Александр Сергеевич	ООО «СЗ «Отделфинстрой», директор	ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС»
5	Угаслов Николай Федорович	АО «СЗ «ТУС», генеральный директор	ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС»
6	Васянин Олег Юрьевич	ООО «СЗ «СМУ-58», директор	ООО «СК «Стройтрест-7»
7.	Федотов Владимир Иванович	ООО «СТРОЙМАШ», директор	ООО «СТРОЙМАШ»
8.	Зефилов Михаил Николаевич	ООО «Промремстрой», директор	ООО «Промремстрой»

Члены Правления обсудили список кандидатов.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением утвердить кандидатуры Скосырского Владимира Ивановича, Семенова Валерия Пименовича, Борисова Валерия Гурьевича, Черкунова Александра Сергеевича, Угаслова Николая Федоровича, Васянина Олега Юрьевича, Федотова Владимира Ивановича, Зефилова Михаила Николаевича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 марта 2024 года.

Голосование:

«За» -9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить кандидатуры Скосырского Владимира Ивановича, Семенова Валерия Пименовича, Борисова Валерия Гурьевича, Черкунова Александра Сергеевича, Угаслова Николая Федоровича, Васянина Олега Юрьевича, Федотова Владимира Ивановича, Зефинова Михаила Николаевича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 марта 2024 года.

Выступил:

В.И.Скосырский - по состоянию на отчетную дату для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве кандидатов в независимые в члены Правления Ассоциации поступили следующие предложения:

№ п/п	ФИО	Наименование организации, в которой работает кандидат и занимаемая им должность	Кем выдвинут
1	Григорьев Юрий Константинович	Индивидуальный предприниматель	ООО «СК «Стройтрест-7»
2	Цапулин Александр Владимирович	ООО «Железобетонные конструкции № 9», генеральный директор	ООО «СК «Стройтрест-7»
3	Бартышев Дмитрий Алексеевич	АО «Новочебоксарский завод строительных материалов», генеральный директор	ООО «СК «Стройтрест-7»

Члены Правления обсудили список кандидатов.

Выступил:

В.И.Скосырский - с предложением утвердить кандидатуры Григорьева Юрия Константиновича, Цапулина Александра Владимировича, Бартышева Дмитрия Алексеевича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания независимых членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 марта 2024 года.

Голосование:

«За» -9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить кандидатуры Григорьева Юрия Константиновича, Цапулина Александра Владимировича, Бартышева Дмитрия Алексеевича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания независимых членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 марта 2024 года.

Выступил:

В.И.Скосырский – представил членам Правления образцы бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросам избрания членов Правления и Председателя Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 марта 2024 года.

Предложил утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросам избрания членов Правления и Председателя Правления на Общем собрании членов Ассоциации согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему Протоколу. Бюллетени для проведения тайного голосования скрепить печатью А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» -9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросам избрания членов Правления и Председателя Правления на Общем собрании членов

Ассоциации, которое состоится 21 марта 2024 года, согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему Протоколу. Бюллетени для проведения тайного голосования скрепить печатью А«СО«СЧ».

Вопрос 4. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».

В.И.Скосырский - предложил членам Правления утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 21 марта 2024 г., в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2023 год.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2023 год.

5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

6. Об избрании членов Правления Ассоциации.

7. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2024 г.

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.

10. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.

11. Разное.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 21 марта 2024 г. в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2023 год.
3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2023 год.
5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
6. Об избрании членов Правления Ассоциации.
7. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2024 г.
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.
10. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.
11. Разное.

Вопрос 5. О делегировании представителей Ассоциации на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года.

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации Грищенко Алексею Алексеевичу

Выступил

Грищенко А.А. о том, что 29 марта 2024 года состоится XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

От Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» необходимо направить делегатов, в том числе одного делегата с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Выступил:

В.И. Скосырский, с учетом обсуждения, с предложением к членам Правления делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 29 марта 2024 года на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, одного делегата - генерального директора Ассоциации Грищенко Алексея Алексеевича - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

Голосование:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 29 марта 2024 г. на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, одного делегата - генерального директора Ассоциации Грищенко Алексея Алексеевича - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 6. Разное.

Заседание закрыто в 11 часов 40 минут 12 марта 2024 г.
Окончательная редакция протокола изготовлена 12 марта 2024 г.

Приложения:

1. БЮЛЛЕТЕНЬ №1 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для тайного голосования 21 марта 2024 г. по вопросу повестки дня «Об избрании членов Правления Ассоциации».

2. БЮЛЛЕТЕНЬ №2 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для тайного голосования 21 марта 2024 г. по вопросу повестки дня «Об избрании членов Правления Ассоциации» (независимые члены Правления).

3. БЮЛЛЕТЕНЬ №3 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для тайного голосования 21 марта 2024 г. по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Правления Ассоциации».

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь Правления



В.И. Скосырский

С.Н. Галошев