

Протокол № 528
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее – Ассоциация, А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 02.02.2022 г.

Место проведения: 428037, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ермолаева, д.1Б; помещения №4, №5 (3 этаж).

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. Безруков Сергей Аркадьевич – Председатель Правления;
2. Иванов Геннадий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления;
3. Кольцов Василий Петрович – член Правления;
4. Коротков Алексей Владимирович – член Правления;
5. Кузин Владимир Михайлович – член Правления;
6. Лапшин Алексей Юриевич – член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Воронцов Игорь Юрьевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Безруков Сергей Аркадьевич.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович.

С.А.Безруков - огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».

2. О назначении официального делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в г. Ульяновск.

3. Разное.

Голосование:

«За» - 5 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, А.В.Коротков, В.М.Кузин, А.Ю.Лапшин),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (В.П.Кольцов).

Решили:

Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня.

Вопрос 1. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».

Выступил:

С.А.Безруков, руководствуясь пунктами 9.7.1, 9.7.2 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления принять решение:

- о созыве в форме совместного присутствия очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 30 марта 2022 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсяя, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32;

- об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

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 2021 г.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации за 2021 г., об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2021 г.

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.

6. О подтверждении решений Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», оформленных протоколом №23 от 22.04.2021 г. по вопросам повестки дня.

Поставил вопросы на голосование.

Голосование:

«За» - 5 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, В.П.Кольцов, А.В.Коротков, В.М.Кузин),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин).

Решили:

1. Созвать в форме совместного присутствия очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации 30 марта 2022 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсяя, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32.

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

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 2021 г.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации за 2021 г., об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2021 г.

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.

6. О подтверждении решений Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», оформленных протоколом №23 от 22.04.2021 г. по вопросам повестки дня.

Вопрос 2. О назначении официального делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в г. Ульяновск.

Выступил:

С.А.Безруков о том, что в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» поступило извещение №1-007/22 от 31.01.2022 г. о проведении 21.02.2022 г. в г.Ульяновск Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

Предлагается назначить официальным делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в г. Ульяновск - Воронцова Игоря Юрьевича, генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции.

Голосование:

«За» - 5 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, В.П.Кольцов, А.В.Коротков, В.М.Кузин),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин).

Решили:

Назначить официальным делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в г. Ульяновск - Воронцова Игоря Юрьевича, генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции.

Вопрос 3. Разное

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 02 февраля 2022 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 02 февраля 2022 г.

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь Правления



С.А.Безруков

А.В.Морозов