

Протокол №433
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 26.04.2019 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— Председатель Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Васянин Олег Юрьевич — член Правления;
4. Лапшин Алексей Юриевич — член Правления;
5. Семенов Валерий Пименович — член Правления;
6. Бартышев Алексей Иванович — член Правления;
7. Григорьев Юрий Константинович —член Правления;
8. Федотов Владимир Иванович —член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 8 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Проворов Александр Алексеевич – Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
3. Чугунова Оксана Геннадьевна – юрисконсульт Контрольного комитета А «СО «СЧ».

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

В.И. Скосырский огласил повестку дня и предложил принять её.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об избрании Секретаря на заседании Правления.**
2. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**
3. **Об избрании Заместителя Председателя Правления.**
4. **Разное.**

Голосование:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем заседания Правления юрисконсульта Контрольного Комитета А «СО «СЧ» Чугунову Оксану Геннадьевну. Поручить Чугуновой Оксане Геннадьевне ведение протокола заседания Правления.

Голосование:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать секретарем заседания Правления Чугунову Оксану Геннадьевну. Поручить Чугуновой Оксане Геннадьевне ведение протокола заседания Правления.

Вопрос 2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил:

В.И. Скосырский – предложил в соответствии с п 8.8.8. Устава А «СО «СЧ», п. 4.2. Положения об Общем собрании членов А «СО «СЧ» принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 10 июля 2019 года или 17 июля 2019 года в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсяя, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32, и поручить исполнительному органу А «СО «СЧ» согласование свободной из вышеназванных дат с дирекцией Дворца культуры имени Якова Ухсяя, доложить Правлению для определения окончательной даты проведения Общего собрания и извещения членов А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Созвать внеочередное Общее собрание членов А «СО «СЧ» 10 июля 2019 года или 17 июля 2019 года в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсяя, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32, поручить исполнительному органу А «СО «СЧ» согласовать свободную из вышеназванных дат с дирекцией Дворца культуры имени Якова Ухсяя и доложить Правлению для определения окончательной даты проведения Общего собрания и извещения членов А «СО «СЧ».

Вопрос 3. Об избрании Заместителя Председателя Правления.

Выступил:

В.И. Скосырский – в соответствии с Положением о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Правление Ассоциации избирает из своего состава открытым голосованием Заместителя Председателя Правления Ассоциации, с предложением избрать Заместителем Председателя Правления Ассоциации члена Правления – Семёнова Валерия Пименовича.

Предлагается проголосовать. Иных предложений не поступило.

Голосование:

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

Семёнов В.П. от голосования воздержался.

Решили:

Избрать Заместителем Председателя Правления А «СО «СЧ» члена Правления - Семёнова Валерия Пименовича.

Вопрос 4. Разное.

Выступил:

В.И. Скосырский – представил Правлению Ассоциации кандидатов для избрания на должность Генерального директора Ассоциации:

1. Андреева Александра Федоровича;
2. Проворова Александра Алексеевича.

Заседание закрыто в 12 часов 15 минут 26 апреля 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 26 апреля 2019 г.

Председательствующий заседания Правления

В.И. Скосырский

Секретарь заседания Правления

О.Г. Чугунова

