

**Протокол №452**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 23.10.2019 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.

Заседание открыто: 10 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 Алексей Иванович — член Правления;
5. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
7. Черкунов Александр Сергеевич – 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. Морозов Александр Вениаминович – начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
2. Проворов Александр Алексеевич – генеральный директор А «СО «СЧ».

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.
2. Согласование изменений штатного расписания аппарата Ассоциации.
3. О плане работы А «СО «СЧ» на 4 квартал 2019 года (проект).
4. Разное.
  - 4.1. О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа.
  - 4.2. О представителях А «СО «СЧ» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей», которые состоятся 1-2 декабря 2019 года в г. Москва.

**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 на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

Голосование:

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

Решили:

Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

### **Вопрос 2. Согласование изменений штатного расписания аппарата Ассоциации.**

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Проворову А.А.

Выступил:

А.А.Проворов с предложением об изменениях в штатном расписании аппарата А «СО «СЧ».

В.И. Скосырский предоставил слово члену Правления Бартышеву А.И.

Выступил:

Бартышев А.И. с предложением отложить рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления и предложил рассмотреть данный вопрос одновременно с рассмотрением Правлением новой структуры А «СО «СЧ» и вопросом согласования Правлением нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации.

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления А «СО «СЧ» отложить рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления и согласовать изменения в штатном расписании аппарата А «СО «СЧ» одновременно с рассмотрением Правлением новой структуры А «СО «СЧ» и вопросом согласования Правлением нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отложить рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Правления и согласовать изменения в штатном расписании аппарата А «СО «СЧ» одновременно с рассмотрением Правлением новой структуры А «СО «СЧ» и вопросом согласования Правлением нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации.

### **Вопрос 3. О плане работы А «СО «СЧ» на 4 квартал 2019 года (проект).**

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Проворову А.А.

Выступил:

А.А.Проворов с информацией для членов Правления А «СО «СЧ» о плане работы А «СО «СЧ» на 4 квартал 2019 г. (проект).

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления А «СО «СЧ» принять план работы А «СО «СЧ» на 4 квартал 2019 г.

Голосование:

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

Решили:

Принять план работы А «СО «СЧ» на 4 квартал 2019 г.

#### **Вопрос 4. Разное.**

**Вопрос 4.1. О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа.**

Выступил:

В.И. Скосырский о том, что протокольным решением заседания Правления А «СО «СЧ» №451 от 16.10.2019 г. членам Правления А «СО «СЧ» и Исполнительной дирекции было предложено представить кандидатов для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа. Предложил членам Правления и Исполнительной дирекции представить по одному кандидату для участия в Окружной конференции.

В.И. Скосырский предоставил слово члену Правления Бартышеву А.И.

Выступил:

Бартышев А.И. предложил не рассматривать данный вопрос на заседании Правления и перенести его рассмотрение на следующее заседание Правления.

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления не рассматривать данный вопрос на заседании Правления и перенести его рассмотрение на следующее заседание Правления. Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Не рассматривать данный вопрос на заседании Правления и перенести его рассмотрение на следующее заседание Правления.

**Вопрос 4.2. О представителях А «СО «СЧ» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей», которые состоятся 1-2 декабря 2019 года в г. Москва.**

Выступил:

В.И. Скосырский о том, что 1-2 декабря 2019 года в г. Москва состоится XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и пройдут мероприятия, связанные с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Предложил членам Правления А «СО «СЧ» и Исполнительной дирекции представить кандидатуры официальных делегатов от А «СО «СЧ» для участия: в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей».

В.И. Скосырский предоставил слово члену Правления Бартышеву А.И.

Выступил:

Бартышев А.И. с предложением к членам Правления назначить официальными делегатами от А «СО «СЧ» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Председателя Правления Скосырского В.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда;

2. Генерального директора Проворова А.А. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением членам Правления назначить официальными делегатами от А «СО «СЧ» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Председателя Правления Скосырского В.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда;

2. Генерального директора Проворова А.А. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Назначить официальными делегатами от А «СО «СЧ» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Председателя Правления Скосырского В.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда;

2. Генерального директора Проворова А.А. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

#### **Вопрос 4.3. О коммерческом предложении ЗАО «Капитал-Лизинг» по аренде нежилого помещения.**

Выступил:

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Проворову А.А.

Выступил:

А.А.Проворов о том, что Ассоциацией получено от ЗАО «Капитал-Лизинг» коммерческое предложение (исх.№217 от 22.10.2019 г.) об аренде нежилого помещения под нужды А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления А «СО «СЧ» согласовать Исполнительной дирекции заключение договора аренды нежилого помещения под нужды Ассоциации на условиях указанных в коммерческом предложении ЗАО «Капитал-Лизинг». Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Согласовать Исполнительной дирекции заключение договора аренды нежилого помещения под нужды Ассоциации на условиях указанных в коммерческом предложении ЗАО «Капитал-Лизинг».

Заседание закрыто в 11 часов 30 минут 23 октября 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 23 октября 2019 г.

Председательствующий заседания Правления

В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов

