

Протокол № 541
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 12.07.2022 г.

Место проведения: г. Чебоксары, Московский Проспект, дом 17, строение 1, помещение 10.

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. Федотов Владимир Иванович - член Правления;
5. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
6. Черкунов Александр Сергеевич – член Правления;
7. Васянин Олег Юрьевич - член Правления.

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

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Грищенко Алексей Алексеевич – временно исполняющий обязанности генерального директора А «СО «СЧ»;
2. Галошев Сергей Николаевич – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Устава 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 кандидатов в состав Ревизионной комиссии А «СО «СЧ».
4. О рассмотрении заявлений и отборе кандидата(тов) на должность генерального директора А «СО «СЧ».
5. 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 июля 2022 года, и об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросам избрания членов Правления и Председателя Правления.
6. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».
7. Разное.

Голосование:

«За»-7, «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 состав Мандатной комиссии в следующем составе:

1. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
2. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
3. Галошев Сергей Николаевич - начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
4. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
5. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
6. Гаврилова Оксана Викторовна - главный бухгалтер ООО «Строймонтажизоляция»;
7. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ -115»;
8. Глухова Валентина Александровна - начальник ОМТС ООО «СЗ «СМУ-56»;
9. Иванова Татьяна Михайловна - специалист-архивариус А «СО «СЧ»

и проголосовать списком.

Голосование:

«За» 7, «Против» 0, «Воздержались» 0.

Решили:

Утвердить состав Мандатной комиссии в следующем составе:

1. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
2. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
3. Галошев Сергей Николаевич - начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
4. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
5. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
6. Гаврилова Оксана Викторовна - главный бухгалтер ООО «Строймонтажизоляция»;
7. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ -115»;
8. Глухова Валентина Александровна - начальник ОМТС ООО «СЗ «СМУ-56»;
9. Иванова Татьяна Михайловна, специалист-архивариус А «СО «СЧ».

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. Семенова Игорь Владимировича - руководителя службы безопасности и права АО «ГК «Регионжилстрой»;
 2. Токсубаева Олега Владимировича - юрисконсульта АО «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. Макарову Наталию Юрьевну - заместителя начальника производственного отдела АО «СЗ «Стройтрест № 3»;
 6. Скворцова Алексея Федоровича - Председателя Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
 7. Евсеева Евгения Вячеславовича - начальника отдела реестра А «СО «СЧ»;
 8. Рахматуллину Ольгу Борисовну - начальника ПТО ООО «СКАТ-2000»;
 9. Майзурова Дмитрия Юрьевича - Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»
- и проголосовать списком.

Голосование:

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

Решили:

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

1. Семенова Игорь Владимировича - руководителя службы безопасности и права АО «ГК «Регионжилстрой»;
2. Токсубаева Олега Владимировича - юрисконсульта АО «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. Макарову Наталию Юрьевну - заместителя начальника производственного отдела АО «СЗ «Стройтрест № 3»;
6. Скворцова Алексея Федоровича - Председателя Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
7. Евсеева Евгения Вячеславовича - начальника отдела реестра А «СО «СЧ»;
8. Рахматуллину Ольгу Борисовну - начальника ПТО ООО «СКАТ-2000»;
9. Майзурова Дмитрия Юрьевича - Председателя Контрольного комитета 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 - юрисконсульта А «СО «СЧ»;
 2. Клюковкину Наталью Ивановну - заместителя начальника юридического отдела АО «СЗ «Инкост»;
 3. Замалиеву Веру Александровну - юрисконсульта АО «СЗ «Стройтрест № 3»
- и проголосовать списком.

Голосование:

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

Решили:

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

1. Емельянова Андрея Николаевича - юрисконсульта А «СО «СЧ»;
2. Клюковкину Наталью Ивановну - заместителя начальника юридического отдела АО «СЗ «Инкост»;

3. Замалиеву Веру Александровну - юрисконсульта АО «СЗ «Стройтрест № 3».

Вопрос 3. Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – в соответствии с п.3.3 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 года. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются с избранием нового состава Ревизионной комиссии. В соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, персонально предлагаются для выборов в состав Ревизионной комиссии Ассоциации на очередном Общем собрании три кандидатуры:

1. Гордеев Валерий Николаевич – директор ООО «Специализированный застройщик «Строительная фирма «Комплекс»;
2. Журавлева Инга Евстафьевна – главный бухгалтер ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр»;
3. Урмаева Екатерина Сергеевна - бухгалтер ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС».

Предложил утвердить кандидатуры Гордеева Валерия Николаевича, Журавлевой Инги Евстафьевны, Урмаевой Екатерины Сергеевны для представления Общему собранию членов А «СО «СЧ» для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации и проголосовать списком.

Голосование:

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

Решили:

Утвердить кандидатуры Гордеева Валерия Николаевича, Журавлевой Инги Евстафьевны, Урмаевой Екатерины Сергеевны для представления Общему собранию членов А «СО «СЧ» для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Вопрос 4. О рассмотрении заявлений и отборе кандидата(тов) на должность генерального директора А «СО «СЧ».

В.И. Скосырский сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление от члена А «СО «СЧ» генерального директора АО «Специализированный застройщик «ТУС», ИНН 2129005369, Угаслова Николая Федоровича (вх. 1298-01 от 29.06.2022 года) о выдвижении на должность генерального директора Ассоциации Грищенко Алексея Алексеевича. Иных заявлений не поступало.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок формирования органов управления некоммерческой организацией устанавливается учредительными документами некоммерческой организации.

В соответствии с пунктом 10.1.2 Устава А «СО «СЧ», пунктом 1.5 Положения о генеральном директоре А «СО «СЧ», выдвижение кандидатур для назначения генерального директора Ассоциации осуществляется членами Ассоциации.

Предложение от члена А «СО «СЧ» АО «Специализированный застройщик «ТУС», ИНН 2129005369, генерального директора Угаслова Николая Федоровича о назначении на должность генерального директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексея Алексеевича представлено в соответствии с порядком формирования исполнительного органа саморегулируемой организации, предусмотренным Уставом и внутренними документами А «СО «СЧ».

В соответствии с п.3.1.4 Положения о Правлении А «СО «СЧ» отбор кандидатов на должность генерального директора заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков в результате собеседования с приглашением кандидатов.

В.И. Скосырский предоставил слово кандидату на должность генерального директора А «СО «СЧ» - Грищенко Алексею Алексеевичу

Выступил:

А.А. Грищенко об опыте в строительстве, знании законодательства в области саморегулирования, основных задачах, стоящих перед А «СО «СЧ» в настоящее время и планах развития саморегулируемой организации.

Члены Правления обсудили кандидатуру Грищенко Алексея Алексеевича на должность генерального директора А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления утвердить кандидатуру Грищенко Алексея Алексеевича для представления Общему собранию членов А «СО «СЧ» для назначения на должность генерального директора.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Утвердить кандидатуру Грищенко Алексея Алексеевича для представления Общему собранию членов А «СО «СЧ» для назначения на должность генерального директора.

Вопрос 5. 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 июля 2022 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 июля 2022 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	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»
2	Семенов Валерий Пименович	АО «СЗ «Стройтрест 3», генеральный директор.	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»
3	Борисов Валерий Гурьевич	АО «ГК «Регионжилстрой», генеральный директор	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»
4	Васянин Олег Юрьевич	ООО «СЗ «СМУ-58», директор	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»
5	Черкунов Александр Сергеевич	ООО «СЗ «Отделфинстрой», директор	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»
6	Угаслов Николай	АО «СЗ «ТУС», генеральный директор	АО «СЗ «Инкост»,

	Федорович	ООО «СЗ «СМУ-58»
--	-----------	------------------

Члены Правления обсудили список кандидатов.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением утвердить кандидатуры Скосырского Владимира Ивановича, Семенова Валерия Пименовича, Борисова Валерия Гурьевича, Васянина Олега Юрьевича, Черкунова Александра Сергеевича, Угаслова Николая Федоровича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 июля 2022 года.

Голосование:

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

Решили:

Утвердить кандидатуры Скосырского Владимира Ивановича, Семенова Валерия Пименовича, Борисова Валерия Гурьевича, Васянина Олега Юрьевича, Черкунова Александра Сергеевича, Угаслова Николая Федоровича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 июля 2022 года.

Выступил:

В.И.Скосырский - по состоянию на отчетную дату для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве независимых кандидатов 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	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»
2	Цапулин Александр Владимирович,	ООО «Железобетонные конструкции № 9», генеральный директор	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»
3	Бартышев Дмитрий Алексеевич	АО «Новочебоксарский завод строительных материалов», генеральный директор	АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58»

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 членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 июня 2022 года.

Голосование:

«За» -7, «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 членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 21 июля 2022 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 июля 2022 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» -7, «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 июля 2022 года согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему Протоколу. Бюллетени для проведения тайного голосования скрепить печатью А «СО «СЧ».

Вопрос 6 Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил членам Правления утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 21 июля 2022 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 2020-2021 годы.

3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020-2021 годы.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2020-2021 годы.

5. Об избрании членов Правления Ассоциации.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О назначении Генерального директора Ассоциации.

8. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

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

10. О вступлении А «СО "СЧ" в Региональное объединение работодателей "Союз строителей Чувашии".

11. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 21 июля 2022 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 2020-2021 годы.
3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020-2021 годы.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2020-2021 годы.
5. Об избрании членов Правления Ассоциации.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О назначении Генерального директора Ассоциации.
8. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
9. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.
10. О вступлении А «СО "СЧ" в Региональное объединение работодателей "Союз строителей Чувашии".
11. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.

Вопрос 6. Разное.

Заседание закрыто в 12 часов.00 минут 12 июля 2022 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 12 июля 2022 г.

Приложения:

1. БЮЛЛЕТЕНЬ №1 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для тайного голосования 21 июля 2022 г. по вопросу повестки дня «Об избрании членов Правления Ассоциации».
2. БЮЛЛЕТЕНЬ №2 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для тайного голосования 21 июля 2022 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 июля 2022 г. по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Правления Ассоциации».

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь Правления



В.И.Скосырский

С.Н.Галошев