

**Протокол № 484**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 22.10.2020 г.

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б, помещения 4,5.

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. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
4. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
5. Федотов Владимир Иванович - член Правления;
6. Черкунов Александр Сергеевич - член Правления.

Из 8 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании Правления присутствовали без права голосования:**

1. Бартышев Алексей Иванович – временно исполняющий обязанности генерального директора 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 – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ».
2. Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления на Общем собрании членов А «СО «СЧ» и об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления.
3. О согласовании новых редакций проектов Устава, положения об Общем собрании членов, положения о Правлении, положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
4. Об утверждении окончательной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».
5. О составах Счетной и Редакционной комиссий на Общем собрании членов А «СО «СЧ».
6. Разное.

**Голосование:**

«За» - 4 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Григорьев Ю.К., Черкунов А.С.),

«Против» - 0,

«Воздержались» - 2 (Федотов В.И., Васянин О.Ю.).

**Решили:**

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

## **Вопрос 1. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ».**

### Выступил:

В.И.Скосырский представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности Правления за 2019 год, согласно которому по итогам года проведено 44 заседания Правления, в том числе новым составом - 28 заседаний. За 2019 г. приняты в члены Ассоциации – 75 новых членов, исключены из членов Ассоциации – 41 член, в т.ч. по решению Правления 17 членов; сообщил данные о средствах компенсационных фондах на начало и конец 2019 г.

Предложил согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации и представить на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации.

### Голосование:

«За» - 5 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Григорьев Ю.К., Черкунов А.С., Федотов В.И.),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (Васянин О.Ю.).

### Решили:

Согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2019 год и представить на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

## **Вопрос 2. Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления на Общем собрании членов А «СО «СЧ» и об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления.**

### Выступил:

В.И.Скосырский – с пояснением, что необходимо рассмотреть список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 29 октября 2020 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 24 час. 00 мин. 19 октября 2020 года для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве независимого кандидата в члены Правления Ассоциации поступило следующее предложение:

№ п/п	ФИО	Наименование организации, в которой работает кандидат и занимаемая им должность	Кем выдвинут
1	Яковлев Дмитрий Владимирович	ООО «РиалЭлектро», инженер ПТО	ООО «ЧЕСТРстрой»

Предлагается утвердить кандидатуру Яковлева Дмитрия Владимировича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления на Общем собрании членов, которое состоится 29 октября 2020 года.

### Голосование:

«За» - 5 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Григорьев Ю.К., Черкунов А.С., Федотов В.И.),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (Васянин О.Ю.).

### Решили:

Утвердить кандидатуру Яковлева Дмитрия Владимировича для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления на Общем собрании членов, которое состоится 29 октября 2020 года.

Выступил:

В.И.Скосырский – представил членам Правления образец бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления на Общем собрании членов, которое состоится 29 октября 2020 года и предложил утвердить форму согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

Голосование:

«За» - 5 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Григорьев Ю.К., Черкунов А.С., Федотов В.И.),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (Васянин О.Ю.).

Решили:

Утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Правления на Общем собрании членов, которое состоится 29 октября 2020 года и утвердить форму согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

### **Вопрос 3. О согласовании новых редакций проектов Устава, положения об Общем собрании членов, положения о Правлении, положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».**

В.И.Скосырский предоставил слово начальнику юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.

Выступил:

А.В.Морозов - в связи с внесением изменений в Устав А «СО СЧ», связанных с необходимостью проведения Общего собрания членов А «СО «СЧ», заседаний Правления А «СО «СЧ» с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи, срока назначения генерального директора, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать проект Устава в редакции приложения №3 к настоящему Протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил согласовать проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №3 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

Выступил:

А.В.Морозов - в связи с внесением изменений в Положение об Общем собрании членов А «СО СЧ», связанных с необходимостью проведения Общих собраний членов А «СО «СЧ» с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи, внесением корректирующих записей, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать проект Положения об Общем собрании членов А «СО «СЧ» в редакции приложения №4 к настоящему Протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил согласовать проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №4 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №4 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

Выступил:

А.В.Морозов - в связи с внесением изменений в Положение о Правлении А «СО «СЧ», связанных с необходимостью проведения заседаний Правления с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи, внесением корректирующих записей, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать проект Положения о Правлении А «СО «СЧ» в редакции приложения №5 к настоящему Протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил согласовать проект Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №5 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №5 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

Выступил:

А.В.Морозов - в связи с внесением изменений в Положение о Генеральном директоре А «СО «СЧ», связанных со сроком назначения генерального директора, внесением корректирующих записей, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать проект Положения о Генеральном директоре А «СО «СЧ» в редакции приложения №6 к настоящему Протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский - предложил согласовать проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №6 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

Голосование:

«За» - 5 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Григорьев Ю.К., Черкунов А.С., Федотов В.И.),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (Васянин О.Ю.).

Решили:

Согласовать проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в редакции приложения №6 к настоящему Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 29 октября 2020 г.

#### **Вопрос 4. 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 29 октября 2020 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.
3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации.
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.
6. О назначении на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
7. О дополнительном избрании независимого члена Правления Ассоциации.
8. Об утверждении Устава, положения об Общем собрании членов, положения о Правлении, положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
9. 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.
10. Об утверждении положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.
11. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938.
12. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии».

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить окончательную повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 29 октября 2020 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.
3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации.
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.
6. О назначении на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
7. О дополнительном избрании независимого члена Правления Ассоциации.
8. Об утверждении Устава, положения об Общем собрании членов, положения о Правлении, положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
9. 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.

10. Об утверждении положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.

11. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938.

12. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии».

#### **Вопрос 5. О составех Счетной и Редакционной комиссий на Общем собрании членов А «СО «СЧ».**

##### Выступил:

В.И.Скосырский – предложил членам Правления А «СО «СЧ» рекомендовать для избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ»:

- в состав Счетной комиссии:

1. Майзурова Дмитрия Юрьевича – заместителя Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
2. Камалетдинову Татьяну Алексеевну – Председателя Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
3. Березнёва Евгения Юрьевича – юрисконсульта А «СО «СЧ»;
4. Евсеева Евгения Вячеславовича – специалиста Контрольного комитета;
5. Андреева Валерьяна Ивановича - специалиста Контрольного комитета;
6. Воронцова Игоря Юрьевича – Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
7. Богатырева Алексея Юрьевича – директора ООО «ЮФ «Партнер»;

- в состав Редакционной комиссии:

1. Морозова Александра Вениаминовича – начальника юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
2. Семенова Игоря Владимировича – заместителя генерального директора АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой»;
3. Макарычеву Татьяну Николаевну – специалиста по лицензированию ООО «КомплектЭнерго».

Поставил вопрос на голосование.

##### Голосование:

«За» - 5 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Григорьев Ю.К., Черкунов А.С., Васянин О.Ю.),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (Федотов В.И.).

##### Решили:

Рекомендовать для избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ»:

- в состав Счетной комиссии:

1. Майзурова Дмитрия Юрьевича – заместителя Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
2. Камалетдинову Татьяну Алексеевну – Председателя Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
3. Березнёва Евгения Юрьевича – юрисконсульта А «СО «СЧ»;
4. Евсеева Евгения Вячеславовича – специалиста Контрольного комитета;
5. Андреева Валерьяна Ивановича - специалиста Контрольного комитета;
6. Воронцова Игоря Юрьевича – Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
7. Богатырева Алексея Юрьевича – директора ООО «ЮФ «Партнер»;

- в состав Редакционной комиссии:

1. Морозова Александра Вениаминовича – начальника юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
2. Семенова Игоря Владимировича – заместителя генерального директора АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой»;

3. Макарычеву Татьяну Николаевну – специалиста по лицензированию ООО «КомплектЭнерго».

## Вопрос 6. Разное

Приложения:

1. Проект Отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2019 год.
2. Форма бюллетеня для проведения тайного голосования.
3. Проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
4. Проект положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
5. Проект положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
6. Проект положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Заседание закрыто в 10 часов 30 минут 22 октября 2020 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 22 октября 2020 г.

Председательствующий на заседании  
Правления



В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов