

ПРОТОКОЛ № 39 от 18.10.2019г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Место проведения заседания – г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174

Время проведения: начало работы в 11.00 часов местного времени, окончание работы в 12.00

Председательствующий на заседании – Аристова Л.С.

Основание проведения заседания - решение Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., согласно п. 9.9 Устава Ассоциации «СРО «СГС»

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решении по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование – 9 (девять), из них принявших участие в заседании – 7 (семь).

Из 9 членов Правления присутствует 7:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «ДОРИС»);
2. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
5. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
6. Анцинов Константин Петрович (независимый член);
7. Купцов Владимир Николаевич (независимый член);

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. - Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Третьяков Ю.М. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Кузнецова А.А. – Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Прусс А.С. – Заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 (девять) членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь), что составляет 95% от общего числа членов Правления Ассоциации «СРО «СГС». Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50 % членов.

Предложил избрать секретарем заседания Правления Кузнецову А.А.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Кузнецову А.А.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления – Аристова Л.С., объявила заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Рассмотрение жалобы ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» от 17.10.2019 на действия (бездействия) ООО «КРОВЛЯ163»
2. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.
3. О проведении Общего Собрания.
4. О противодействии коррупции

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение жалобы ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» от 17.10.2019 на действия (бездействия) ООО «КРОВЛЯ163»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступила жалоба ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» на действия (бездействия) ООО «КРОВЛЯ163» от 17.10.2019 и о необходимости передать ее в Комитет по контролю Ассоциации «СРО «СГС» для дальнейшего рассмотрения.

РЕШИЛИ: Передать жалобу ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» на действия (бездействия) ООО «КРОВЛЯ163» от 17.10.2019 в Комитет по контролю Ассоциации «СРО «СГС» для дальнейшего рассмотрения.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило извещение от Координатора по Приволжскому федеральному округу Ассоциации «Национальное объединение строителей», о созыве Окружной конференции 19 ноября 2019 года в г. Уфа и о необходимости делегировать представителей от Ассоциации «СРО «СГС» на данную конференцию.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Делегировать Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича с правом решающего голоса на окружную Конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 19 ноября 2019 года в г. Уфа.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» для решения ряда вопросов и предложил:

- 1) Провести Общее собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 24.12.2019г.
- 2) Утвердить повестку дня Общего собрания (Приложение №1)

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Общее собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 24.12.2019г.
- 2) Утвердить повестку дня Общего собрания (Приложение №1)

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О противодействии коррупции».

Обсуждали вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Ассоциации «СРО «СГС».

Председательствующий на заседании



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



А.А.Кузнецова