

Протокол № 12-11-2-18-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 11 декабря 2018 года.

Место проведения заседания: город Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705

Открытие заседания: 16 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
2. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», об избрании новых членов Контрольной комиссии.
3. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», исключении из состава Дисциплинарной комиссии, и об избрании новых членов Дисциплинарной комиссии.

Заседание Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Правления Ассоциации – Друзенко Александр Валерьевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления Ассоциации создано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Правления Ассоциации Анисимову Артему Владимировичу, который сообщил, что на заседании Правления Ассоциации присутствовали следующие члены Правления Ассоциации:

1. Друзенко Александр Валерьевич;
2. Зливанов Александр Александрович;
3. Анисимов Артем Владимирович;

Далее Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4.2. Положения о правлении присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

Следующие члены Правления Ассоциации участвовали в заседании Правления Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

Член Правления Ассоциации - Зливанов Александр Александрович,

Skype логин: a.zlivanov

Член Правления Ассоциации - Анисимов Артем Владимирович,

Skype логин: bati9998095

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

В соответствии с пунктом 4.8. Положения о Правлении Ассоциации секретарь Правления Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», об избрании новых членов Контрольной комиссии.

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр Валерьевич, который предложил утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве 5 человек и исключить из состава Контрольной комиссии Выдрыган Людмилу Викторовну, Топоркову Маргариту Викторовну, Ларина Александра Сергеевича и избрать в её состав 1 (одного) нового члена: Молотову Алёну Андреевну.

Председателем Контрольной комиссии назначить Демина Дмитрия Сергеевича.
Заместителем председателя Контрольной комиссии назначить Молотову Алёну Андреевну.
Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве 5 человек и избрать в её состав 1 (одного) нового члена: Молотову Алёну Андреевну.

Заместителем председателя Контрольной комиссии назначить Молотову Алёну Андреевну.
Председателем Контрольной комиссии назначить Демина Дмитрия Сергеевича.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», исключении из состава Дисциплинарной комиссии, и об избрании новых членов Дисциплинарной комиссии.

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр Валерьевич, который предложил утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 5 человек и исключить из состава Дисциплинарной комиссии Фумина Алексея Сергеевича, а также избрать в её состав 1 (одного) нового члена: Юнусову Татьяну Викторовну.

Председателем Дисциплинарной комиссии назначить Копыченкову Людмилу Алексеевну.
Заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации назначить Юнусову Татьяну Викторовну.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 5 человек и исключить из состава Дисциплинарной комиссии Фумина Алексея Сергеевича, а также избрать в её состав 1 (одного) нового члена: Юнусову Татьяну Викторовну.

Председателем Контрольной комиссии назначить Копыченкову Людмилу Алексеевну.
Заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации назначить Юнусову Татьяну Викторовну.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации _____ Друзенко А.В.

Секретарь заседания
Правления Ассоциации



_____ /Анисимов А.В