

ПРОТОКОЛ № 5/2026
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей
Ивановской области»

Место проведения: город Иваново, улица Велижская, дом 29, помещение 1007

Дата проведения: 24 марта 2026 года

Время открытия собрания: 17 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 18 часов 00 минут

Присутствовали члены Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» (далее – Ассоциация):

1. Геллер Марк Витальевич – независимый член;
2. Исаев Сергей Юрьевич – независимый член;
3. Короленко Альберт Юрьевич – независимый член;
4. Матросов Денис Вадимович – независимый член;
5. Натурин Николай Николаевич – независимый член;
6. Плисов Вячеслав Константинович – независимый член;
7. Порошин Николай Рудольфович – независимый член;
8. Смирнов Николай Владимирович – независимый член;
9. Тренёв Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «ДСУ № 1».

Председатель заседания Совета Ассоциации – Геллер Марк Витальевич.

Приглашенное лицо: Владимиров Игорь Евгеньевич – исполнительный директор Ассоциации.

Председатель заседания Совета Ассоциации Геллер Марк Витальевич сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации.

Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации, имеется.

Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания Совета Ассоциации Геллер Марк Витальевич предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича и возложить на секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича и возложить на секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации Геллер Марк Витальевич предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - Положение о дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Ивановской области»;
 - Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»;
 - Положение о контрольном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.
3. Избрание новых членов Дисциплинарного комитета.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Контрольного комитета.
5. Избрание новых членов Контрольного комитета.

Голосовали: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - Положение о дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Ивановской области»;
 - Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»;
 - Положение о контрольном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.
3. Избрание новых членов Дисциплинарного комитета.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Контрольного комитета.
5. Избрание новых членов Контрольного комитета.

По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя заседания Совета Ассоциации Геллера Марка Витальевича, который сообщил, что в соответствии с пунктом 5.21.6 Устава Ассоциации утверждение внутренних документов Ассоциации, утверждение которых не относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, относится к исключительной компетенции Совета Ассоциации. В связи с необходимостью обновления положений внутренних документов Ассоциации выступающий предложил утвердить в новой редакции следующие документы:

- Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Ивановской области»;
- Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»;
- Положение о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

По вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Ивановской области»;
- Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»;
- Положение о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя заседания Совета Ассоциации Геллера Марка Витальевича, который сообщил, что в соответствии с пунктом 5.21.5 Устава Ассоциации принятие решений об утверждении состава специализированных органов Ассоциации относится к исключительной компетенции Совета Ассоциации. Также выступающий сообщил, что от всех членов Дисциплинарного комитета Ассоциации в Совет Ассоциации поступили заявления о добровольном сложении своих полномочий, в связи с чем дальнейшая деятельность комитета стала невозможной.

Председателя заседания Совета Ассоциации Геллера Марка Витальевича предложил прекратить досрочно полномочия членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

По вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя заседания Совета Ассоциации Геллера Марка Витальевича, который сообщил, что в соответствии с досрочным прекращением

полномочий членов Дисциплинарного комитета, руководствуясь пунктом 5.21.5 Устава, Совету Ассоциации необходимо утвердить новый состав Дисциплинарного комитета.

Выступающий предложил назначить новыми членами Дисциплинарного комитета сроком на 2 (Два) года Владимирова Игоря Евгеньевича, Фокееву Марию Ивановну, Рзаева Араза Малик оглы, Председателем Дисциплинарного комитета – Владимирова Игоря Евгеньевича.

По вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: назначить новыми членами Дисциплинарного комитета сроком на 2 (Два) года Владимирова Игоря Евгеньевича, Фокееву Марию Ивановну, Рзаева Араза Малик оглы, Председателем Дисциплинарного комитета – Владимирова Игоря Евгеньевича.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Председателя заседания Совета Ассоциации Геллера Марка Витальевича, который сообщил, что в соответствии с пунктом 5.21.5 Устава Ассоциации принятие решений об утверждении состава специализированных органов Ассоциации относится к исключительной компетенции Совета Ассоциации. Также выступающий сообщил, что от всех членов Контрольного комитета Ассоциации в Совет Ассоциации поступили заявления о добровольном сложении своих полномочий, в связи с чем дальнейшая деятельность комитета стала невозможной.

Председателя заседания Совета Ассоциации Геллера Марка Витальевича предложил прекратить досрочно полномочия членов Контрольного комитета Ассоциации.

По вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Контрольного комитета.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Председателя заседания Совета Ассоциации Геллера Марка Витальевича, который сообщил, что в соответствии с досрочным прекращением полномочий членов Контрольного комитета, руководствуясь пунктом 5.21.5 устава, Совету Ассоциации необходимо утвердить новый состав Контрольного комитета.

Выступающий предложил назначить новыми членами Контрольного комитета сроком на 2 (Два) года Владимирова Игоря Евгеньевича, Якимычева Петра Владимировича, Волкова Ивана Александровича, Председателем Контрольного комитета – Владимирова Игоря Евгеньевича.

По вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: назначить новыми членами Контрольного комитета сроком на 2 (Два) года Владимирова Игоря Евгеньевича, Якимычева Петра Владимировича, Волкова Ивана Александровича, Председателем Контрольного комитета – Владимирова Игоря Евгеньевича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель заседания Совета
Ассоциации



М.В. Геллер

Секретарь заседания Совета
Ассоциации



И.Е. Владимиров