

ПРОТОКОЛ № 4/2024
заседания Совета Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»

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

Дата проведения: 02 декабря 2024 года

Время открытия собрания: 12 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут

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

1. Владимирова Ирина Игоревна (независимый член),
2. Дробных Алексей Михайлович (независимый член),
3. Исаев Сергей Юрьевич (независимый член),
4. Магусев Максим Иванович (независимый член),
5. Короленко Альберт Юрьевич (независимый член),
6. Натурин Николай Николаевич (генеральный директор ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»),
7. Порошин Николай Рудольфович (независимый член),
8. Смирнов Николай Владимирович (независимый член),
9. Тренёв Сергей Николаевич (директор ООО «ДСУ № 1»).

Председатель заседания Совета Ассоциации – Короленко Альберт Юрьевич

Председатель заседания Совета Ассоциации Короленко Альберт Юрьевич сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации.

Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации, имеется.

Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания Совета Ассоциации Короленко Альберт Юрьевич предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Порошина Николая Рудольфовича 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 Порошина Николая Рудольфовича и возложить на секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации Короленко Альберт Юрьевич предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О переутверждении ранее принятых решений Совета Ассоциации.
2. О переутверждении внутренних документов Ассоциации.
3. О переутверждении Контрольного комитета Ассоциации.
4. О переутверждении Дисциплинарного комитета Ассоциации.

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

Постановили: утвердить следующую повестку дня:

1. О переутверждении ранее принятых решений Совета Ассоциации.
2. О переутверждении внутренних документов Ассоциации.
3. О переутверждении Контрольного комитета Ассоциации.
4. О переутверждении Дисциплинарного комитета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Короленко Альберт Юрьевич, который сообщил, что в связи с переизбранием Общим собранием членов Ассоциации Совета Ассоциации необходимо переутвердить ранее принятые решения Совета Ассоциации.

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

Постановили: переутвердить ранее принятые решения Совета Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Короленко Альберт Юрьевич, который сообщил, что в соответствии с пунктом 5.21 Устава Ассоциации к полномочиям Совета Ассоциации относится утверждение следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положение о контрольном комитете Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о дисциплинарном комитете Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

В связи с этим Короленко А.Ю. предложил переутвердить перечисленные внутренние документы Ассоциации.

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

Постановили: переутвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о контрольном комитете Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о дисциплинарном комитете Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Короленко Альберта Юрьевича, который сообщил, что в соответствии с пунктом 5.21.5 Устава Ассоциации к полномочиям Совета Ассоциации относится принятие решений о создании специализированных органов Ассоциации, к которым в соответствии с пунктом 5.52.1 относится Контрольный комитет – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации. В связи с изложенным, Короленко А.Ю. предложил переизбрать ранее избранный Контрольный комитет, в целях обеспечения осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, со сроком полномочий 2 (два) года и в следующем составе:

1. Волков Иван Александрович (Главный специалист Ассоциации),
2. Рзаев Араз Малик оглы (Специалист Ассоциации),
3. Черепенин Владислав Андреевич (Специалист Ассоциации).

Короленко А.Ю. предложит избрать Волкова И.А. Председателем Контрольного комитета.

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

Постановили:

Переизбрать Контрольный комитет в целях обеспечения осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, со сроком полномочий 2 (два) года и в следующем составе:

1. Волков Иван Александрович (Главный специалист Ассоциации),
2. Рзаев Араз Малик оглы (Специалист Ассоциации),
3. Черепенин Владислав Андреевич (Специалист Ассоциации).

Избрать Волкова И.А. Председателем Контрольного комитета.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Короленко Альберта Юрьевича, который сообщил, что в соответствии с пунктом 5.21.5 Устава Ассоциации к полномочиям Совета Ассоциации относится принятие решений о создании специализированных органов Ассоциации, к которым в соответствии с пунктом 5.52.2 относится Дисциплинарный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

В связи с изложенным, Короленко А.Ю. предложил переизбрать ранее избранный Дисциплинарный комитет, в целях обеспечения рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, со сроком полномочий 2 (два) года и в следующем составе:

1. Блохина Анна Михайловна (Специалист Ассоциации),
2. Владимиров Михаил Евгеньевич (Специалист Ассоциации),
3. Фокеева Мария Ивановна (Главный специалист Ассоциации).

Короленко А.Ю. предложит избрать Фокееву М.И. Председателем Дисциплинарного комитета комитета.

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

Постановили:

Переизбрать Дисциплинарный комитет в целях обеспечения рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, со сроком полномочий 2 (два) года и в следующем составе:

1. Блохина Анна Михайловна (Специалист Ассоциации),
2. Владимиров Михаил Евгеньевич (Специалист Ассоциации),
3. Фокеева Мария Ивановна (Главный специалист Ассоциации).

Избрать Фокееву М.И. Председателем Дисциплинарного комитета.

Председатель Совета Ассоциации

А.Ю. Короленко

Секретарь заседания
Ассоциации

Совета

Н.Р. Порошин