

Протокол № 54
Заседания Совета
Ассоциации Столичные строители
(далее- Ассоциация)

Дата проведения собрания: «21» августа 2020 года
Время начала заседания: 18 часов 00 минут
Время окончания заседания: 19-00 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 105062, г. Москва Подосинский переулок, дом 23, строение 2, помещение 1
Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации.
Форма проведения: очное голосование.
Порядок голосования: открытое голосование.
Дата составления протокола: «21» августа 2020 года

ВЕРНО

Подлинник документа находится в
Ассоциации Столичные строители

Генеральный директор
Овсянчук В.Б.



Зарегистрировались и присутствовали:

1. Вартанов Роман Валерьевич - Председатель Совета
2. Фомин Алексей Викторович - Член Совета
3. Леонова Юлия Владимировна, Член Совета
4. Резин Виктор Владимирович, независимый член Совета
5. Пономарева Татьяна Анатольевна, независимый член Совета

На собрании присутствует 100 % членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ;

1. Избрание секретаря Совета Ассоциации;
2. О прекращении полномочий членов контрольной комиссии и полномочий Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители;
3. О прекращении полномочий членов дисциплинарной комиссии и полномочий Председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители;
4. Об избрании ответственных лиц в специализированный орган, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители (Контрольная комиссия);
5. Об избрании ответственных лиц в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители (Дисциплинарная комиссия);
6. Об избрании Председателя Контрольной комиссии;
7. Об избрании Председателя Дисциплинарной комиссии;

По вопросу № 1 повестки дня - «Избрание секретаря Совета Ассоциации»
СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации – Пономареву Т.А. и возложить на нее обязанность по подсчету голосов.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: избрать секретарем Совета Ассоциации Пономареву Т.А. и возложить на нее обязанность по подсчету голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем Совета Ассоциации Пономареву Т.А. Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря заседания Совета Ассоциации.

По вопросу № 2 Повестки дня: «О прекращении полномочий членов контрольной комиссии и полномочий Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который сообщил, что с целью исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565 необходимо прекратить полномочия членов контрольной комиссии и полномочий Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители:

1. Цибизова Елена Григорьевна - Представитель по доверенности ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9718025103;
2. Арийский Николай Николаевич – Представитель по доверенности ООО «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
3. Бокадуева Олеся Алексеевна – Представитель по доверенности ООО «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
4. Чирич Дмитрий Николаевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9710037386;
5. Городников Роман Александрович – Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ», ИНН 9710022982.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Прекратить полномочия членов контрольной комиссии и полномочий Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители:

1. Цибизова Елена Григорьевна - Представитель по доверенности ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9718025103;
2. Арийский Николай Николаевич – Представитель по доверенности ООО «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
3. Бокадуева Олеся Алексеевна – Представитель по доверенности ООО «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
4. Чирич Дмитрий Николаевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9710037386;
5. Городников Роман Александрович – Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ», ИНН 9710022982.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Прекратить полномочия членов контрольной комиссии и полномочий Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Столичные строители:

1. Цибизова Елена Григорьевна - Представитель по доверенности ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9718025103;
2. Арийский Николай Николаевич – Представитель по доверенности ООО «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
3. Бокадуева Олеся Алексеевна – Представитель по доверенности ООО «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
4. Чирич Дмитрий Николаевич – Представитель по доверенности ООО «ПРОГРЕСС», ИНН 9710037386;
5. Городников Роман Александрович – Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ», ИНН 9710022982.

По вопросу № 3 Повестки дня: «О прекращении полномочий членов дисциплинарной комиссии и полномочий Председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который сообщил, что с целью исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565 необходимо прекратить полномочия членов дисциплинарной комиссии и полномочия Председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители:

1. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
2. Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
3. Трощева Ольга Викторовна – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578;
4. Индивидуальный предприниматель Астахов Максим Владимирович, ИНН 713160468581;
5. Куртакова Ксения Григорьевна – генеральный директор ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590;

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Прекратить полномочия членов дисциплинарной комиссии и полномочия Председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители:

1. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
2. Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
3. Трощева Ольга Викторовна – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578;
4. Индивидуальный предприниматель Астахов Максим Владимирович, ИНН 713160468581;
5. Куртакова Ксения Григорьевна – генеральный директор ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590;

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Прекратить полномочия членов дисциплинарной комиссии и полномочия Председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации Столичные строители:

1. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990;
2. Вартанов Роман Александрович – Представитель по доверенности ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙ», ИНН 7730699183;
3. Трощева Ольга Викторовна – Представитель по доверенности ООО «СтройТехГарант», ИНН 9701093578;
4. Индивидуальный предприниматель Астахов Максим Владимирович, ИНН 713160468581;
5. Куртакова Ксения Григорьевна – генеральный директор ООО «МЦСП-ГРУПП», ИНН 7736275590;

По вопросу № 4 Повестки дня: «Об избрании ответственных лиц в специализированный орган, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители (Контрольная комиссия)»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который сообщил, что с целью исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565 предложил избрать в состав контрольной комиссии следующих лиц:

1. Твердохлеб Александр Антонович, Генеральный директор ООО «АРХИДЕЯ», ИНН 7708384029 – член Контрольной комиссии;

2. Крутоверцева Ольга Анатольевна, Генеральный директор ООО «ЭТАЛОН-СТРОЙ», ИНН 7727440085 - член Контрольной комиссии;
3. Куртакова Ксения Григорьевна, представитель по доверенности ООО «СТРУКТУРА-С», ИНН 9721101570 - член Контрольной комиссии;
4. Стопчик Алексей Владимирович – Генеральный директор ООО «КРОНАСТРОЙ», ИНН 9701096723 - член Контрольной комиссии;
5. Чирич Дмитрий Николаевич – Индивидуальный предприниматель Чирич Дмитрий Николаевич, ИНН 771506286590 - член Контрольной комиссии

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Избрать в состав контрольной комиссии следующих лиц:

1. Твердохлеб Александр Антонович, Генеральный директор ООО «АРХИДЕЯ», ИНН 7708384029 – член Контрольной комиссии;
2. Крутоверцева Ольга Анатольевна, Генеральный директор ООО «ЭТАЛОН-СТРОЙ», ИНН 7727440085 - член Контрольной комиссии;
3. Куртакова Ксения Григорьевна, представитель по доверенности ООО «СТРУКТУРА-С», ИНН 9721101570 - член Контрольной комиссии;
4. Стопчик Алексей Владимирович – Генеральный директор ООО «КРОНАСТРОЙ», ИНН 9701096723 - член Контрольной комиссии;
5. Чирич Дмитрий Николаевич – Индивидуальный предприниматель Чирич Дмитрий Николаевич, ИНН 771506286590 - член Контрольной комиссии

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать в состав контрольной комиссии следующих лиц:

1. Твердохлеб Александр Антонович, Генеральный директор ООО «АРХИДЕЯ», ИНН 7708384029 – член Контрольной комиссии;
2. Крутоверцева Ольга Анатольевна, Генеральный директор ООО «ЭТАЛОН-СТРОЙ», ИНН 7727440085 - член Контрольной комиссии;
3. Куртакова Ксения Григорьевна, представитель по доверенности ООО «СТРУКТУРА-С», ИНН 9721101570 - член Контрольной комиссии;
4. Стопчик Алексей Владимирович – Генеральный директор ООО «КРОНАСТРОЙ», ИНН 9701096723 - член Контрольной комиссии;
5. Чирич Дмитрий Николаевич – Индивидуальный предприниматель Чирич Дмитрий Николаевич, ИНН 771506286590 - член Контрольной комиссии

По вопросу № 5 Повестки дня: «Об избрании ответственных лиц в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители (Дисциплинарная комиссия)»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который сообщил, что с целью исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565 предложил избрать в состав дисциплинарной комиссии следующих лиц:

1. Садывакасов Артур Шухратович, Генеральный директор ООО «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655 – член Дисциплинарной комиссии;
2. Четвергов Артем Павлович, Генеральный Директор ООО «Проектная Инженерная Компания», ИНН 9704024290 - член Дисциплинарной комиссии;
3. Кабин Николай Александрович – Представитель по доверенности ООО «СТРОЙТЕХГАРАНТ», ИНН 9701093578 - член Дисциплинарной комиссии;
4. Карнадуд Константин Михайлович – Представитель по доверенности ООО «ГК ЯРУС», ИНН 7743744281 - член Дисциплинарной комиссии;
5. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990 - член Дисциплинарной комиссии

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Избрать в состав дисциплинарной комиссии следующих лиц:

1. Садывакасов Артур Шухратович, Генеральный директор ООО «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655 – член Дисциплинарной комиссии;
2. Четвергов Артем Павлович, Генеральный Директор ООО «Проектная Инженерная Компания», ИНН 9704024290 - член Дисциплинарной комиссии;
3. Кабин Николай Александрович – Представитель по доверенности ООО «СТРОЙТЕХГАРАНТ», ИНН 9701093578 - член Дисциплинарной комиссии;

4. Карнадуд Константин Михайлович – Представитель по доверенности ООО «ГК ЯРУС», ИНН 7743744281 - член Дисциплинарной комиссии;
5. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990 - член Дисциплинарной комиссии

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Избрать в состав дисциплинарной комиссии следующих лиц:

1. Садывакасов Артур Шухратович, Генеральный директор ООО «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655 – член Дисциплинарной комиссии;
2. Четвергов Артем Павлович, Генеральный Директор ООО «Проектная Инженерная Компания», ИНН 9704024290 - член Дисциплинарной комиссии;
3. Кабин Николай Александрович – Представитель по доверенности ООО «СТРОЙТЕХГАРАНТ», ИНН 9701093578 - член Дисциплинарной комиссии;
4. Карнадуд Константин Михайлович – Представитель по доверенности ООО «ГК ЯРУС», ИНН 7743744281 - член Дисциплинарной комиссии;
5. Орлов Роман Викторович – Представитель по доверенности ООО «МОНТАЖСЕРВИС», ИНН 7718759990 - член Дисциплинарной комиссии

По вопросу № 6 Повестки дня: «Об избрании Председателя Контрольной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть кандидатуру и избрать Председателем Контрольной комиссии Твердохлеба Александра Антоновича, Генерального директора ООО «АРХИДЕЯ», ИНН 7708384029.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Избрать Председателем Контрольной комиссии Твердохлеба Александра Антоновича, Генерального директора ООО «АРХИДЕЯ», ИНН 7708384029.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем Контрольной комиссии Твердохлеба Александра Антоновича, Генерального директора ООО «АРХИДЕЯ», ИНН 7708384029.

По вопросу № 7 Повестки дня: «Об избрании Председателя Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть кандидатуру и избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Садывакасова Артура Шухратовича, Генерального директора ООО «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Садывакасова Артура Шухратовича, Генерального директора ООО «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Садывакасова Артура Шухратовича, Генерального директора ООО «СТРОЙСФЕРА», ИНН 9710067655.

Все вопросы повестки дня решены, заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания

Вартанов Роман Валерьевич

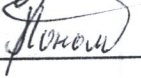
Секретарь заседания

Пономарева Татьяна Анатольевна

Председатель:



Секретарь:



Всего прошито, пронумеровано

скреплено печатью

листа(-ов)

514976
Генеральный директор Ассоциация

Столичные строители

Овсеичук В.Б. 

