

Протокол № 0721/08
заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей «Развитие»

г. Воронеж

«23» июля 2021 г.

Время проведения заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие»: 11:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 110, офис 1/1.

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Гончарова С.В.

Председатель на заседании Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Гончаров С.В.

Единогласно избран Секретарь заседания – Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Лисечко Ю.Н.

Из 3 членов Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» для участия в заседании присутствуют 3 (Три):

1 Певнев В. Г. - директор ООО «ВСПП «СПЕЦЭНЕРГОАВТОМАТИКА», ОГРН 1023601584698

2 Гончаров С.В. – генеральный директор ООО СЗ ГК «Развитие», ОГРН 1143668032705

3 Гриднев Д.Н. – Независимый член Правления.

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашена: Лисечко Ю.Н. - Генеральный директор Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Гончарова С.В. – Председателя Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие», который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие». Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня.

1. О формировании Мандатной комиссии для организации проведения внеочередного Очередного общего собрания членов.

2. Об утверждении списка членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 26.07.2021 года.

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Гончаров С.В. - Председатель Правления Ассоциации СРО "РОС "Развитие" сообщил о необходимости избрания членов Мандатной комиссии для организации проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО "РОС "Развитие", назначенного на 26 июля 2021 г.

Предложил избрать Мандатную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Сарычева Юлия Александровна – юристконсульт Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Члены комиссии:

Анохина Виктория Геннадьевна – заместитель генерального директора по административным вопросам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Малимонова Анна Алексеевна – специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Малимонову Анну Алексеевну.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения регистрации и проверки полномочий участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» 26.07.2021 г. избрать мандатную комиссию в составе:

Председателя комиссии – Сарычевой Юлии Александровны – юристконсульт Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Членов комиссии:

Анохиной Викторией Геннадьевны – заместитель генерального директора по административным вопросам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»;

Малимоновой Анны Алексеевны – специалист Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Избрать секретарем комиссии специалиста Контрольно-экспертного отдела Ассоциации СРО «РОС «Развитие» - Малимонову Анну Алексеевну.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. – Председатель Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие», сообщил о необходимости утверждения списка членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 26.07.2021 г., предоставил сведения из реестра членов Ассоциации по состоянию на 23.07.2021 г. Численность составила 699 (шестьсот девяносто девять) членов.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, утвердить список членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 26.07.2021 г., в соответствии с реестром членов Ассоциации по состоянию на 23.07.2021 г., согласно приложению к настоящему протоколу (Приложение № 1 к Протоколу заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» № 0721/08 от 23.07.2021 г.)

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня произвел секретарь заседания Лисечко Ю.Н.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «РОС «Развитие»

Секретарь заседания



Гончаров С.В

Лисечко Ю.Н.