

ПРОТОКОЛ
Совета Ассоциации «СРО «СКВ»

Место, дата и время проведения Совета Ассоциации «СРО «СКВ»:
г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8
22 апреля 2022 года
10.00 часов

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

- 1) Бондарев Николай Николаевич - генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»;
- 2) Колпаков Николай Николаевич - генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»;
- 3) Корьгин Владимир Николаевич - генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой»;
- 4) Кудрявцев Петр Михайлович - генеральный директор ООО «СЗ «Железобетон-12»;
- 5) Моськин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра»;
- 6) Смирнова Анна Александровна - главный архитектор АО «Апатит»;
- 7) Швецов Роман Александрович - директор ООО «Жилстройиндустрия».

На заседании Совета Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют 7 членов Совета из 11. Кворум в соответствии с п. 9.27 Устава имеется, заседание является правомочным.

Без права решающего голоса:

Директор Ассоциации «СРО «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова.

Председательствует на Совете Ассоциации «СРО «СКВ» - Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ» Кудрявцев Петр Михайлович.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов - начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «СКВ» Катышева Лариса Анатольевна.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ», даты проведения, времени и места проведения.
2. Рассмотрение вопросов по повестке дня внеочередного общего собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Руководителя Совета Ассоциации «СРО «СКВ» П. М. Кудрявцева, который выступил с инициативой проведения внеочередного общего собрания. Есть предложение провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 04 мая 2022 года, определить время 10.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8 и утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
7. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.
8. Утверждение протокола счетной комиссии.

Поступило предложение:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 04 мая 2022 года, определить время 10.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8 и утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».
3. Утверждение протокола счетной комиссии.
4. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

7. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

8. Утверждение протокола счетной комиссии.

Дискуссия присутствующих.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» 04 мая 2022 года, определить время 10.00 часов и место проведения: Вологодская область, город Череповец, ул. Городецкая, д. 1, офис 8 и утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ».

3. Утверждение протокола счетной комиссии.

4. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

7. Утверждение в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

8. Утверждение протокола счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «СКВ» А. Г. Леонову, которая доложила присутствующим о необходимости рассмотреть материалы для подготовки к общему собранию:

- проект Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции;

- проект Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

- проект Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

- проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании новые редакции:

- проект Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции;

- проект Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

- проект Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

- проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Рекомендовать для рассмотрения и утверждения на общем собрании новые редакции:

- проект Устава Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции;

- проект Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

- проект Положения о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

- проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СКВ» в новой редакции.

.....

Руководитель Совета Ассоциации «СРО «СКВ»
Секретарь заседания

подпись
подпись

П. М. Кудрявцев
Л. А. Катыхева



Директор Ассоциации «СРО «СКВ»

/А. Г. Леонова/
22.04.2022

Выписка верна.