

Протокол № 377  
заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

26 февраля 2019 г.

Дата и время проведения заседания: 26 февраля 2019 г., начало - 15.00, окончание - 15.30 час.

Порядок участия в заседании: личное присутствие и путем использования видеоконференц-связи.

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. Славянская, дом 2.

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

- 1) Дидур Владимир Алексеевич
- 2) Кисиль Константин Всеволодович
- 3) Ковригин Валерий Евгеньевич
- 4) Юрко Юрий Юрьевич
- 5) Степченко Юрий Михайлович
- 6) Пересыпкин Александр Юрьевич
- 7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
- 8) Мартиросян Геннадий Гургенович
- 9) Матвейко Игорь Юрьевич

Присутствуют 7 членов Совета из общего количества - 9. Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Громова Н.В. – главный бухгалтер Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, Колтунов А.А. – начальник Административно-организационного отдела, Смолин Д.В. – юрист Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Председатель заседания - Юрко Ю.Ю., секретарь заседания – Степченко Ю.М.

Повестка дня:

1. Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Об утверждении проекта сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год.

Вопрос № 1 повестки дня: Об избрании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Согласно п. 1.2. Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (СТО – 8 – 2016) члены Дисциплинарного комитета Ассоциации назначаются Советом Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации.

Для назначения в состав членов Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» предлагаются следующие кандидаты:

- 1) Апанасенко Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «Лэтсар»;
- 2) Юсипов Ансар Хабибович – генеральный директор ООО «Эталон СБ»;
- 3) Болонкин Михаил Иванович – генеральный директор ООО Предприятие «МИА».

Указанные лица соответствуют требованиям предъявляемым к кандидатуре члена Дисциплинарного комитета.

Предлагается назначить Апанасенко А.В., Юсипова А.Х., Болонкина М.И. членами Дисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ: На основании п. 1.2. Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (СТО – 8 – 2016) назначить членами Дисциплинарного комитета:

- 1) Апанасенко Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «Лэтсар»;
- 2) Юсипов Ансар Хабибович – генеральный директор ООО «Эталон СБ»;
- 3) Болонкин Михаил Иванович – генеральный директор ООО Предприятие «МИА».

Голосовали: «ЗА»-9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении проекта сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год.

Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Сообщил об основных показателях статей сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год в разрезе предполагаемых доходов и расходов.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить представленный проект сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год.

2) Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить размещение проекта сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА»-9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель заседания



Ю.Ю. Юрко

Секретарь заседания



Ю.М. Степченко