

Протокол № 2/23
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

12 января 2023 г.

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата проведения заседания: 12 января 2023 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55 офис 1023

Время открытия заседания: 10:00:00

Время закрытия заседания: 11:00:00

Дата составления протокола: 12 января 2023 г.

Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

Егоров Андрей Владимирович - председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Ежов Вячеслав Аркадьевич - независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Жмыхин Александр Егорович – директор ООО «ДОРСТРОЙ»;

Лысов Сергей Николаевич – независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Тихонов Александр Николаевич – генеральный директор ЗАО «ДЕЛЬТА»;

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, что составляет 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем – Вильмас Ольгу Юрьевну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил внести изменения и утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. О контрольном комитете Ассоциации «СРО «СВС».
2. О дисциплинарном комитете Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: О контрольном комитете Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила прекратить полномочия членов действующего контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», в составе:

Симонов Олег Михайлович – председатель контрольного комитета

Денисова Ирина Владимировна-член контрольного комитета

Петрова Анна Андреевна-член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна -член контрольного комитета

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила сформировать контрольный комитет Ассоциации «СРО «СВС» в составе:

Матяев Сергей Александрович – председатель контрольного комитета

Вильмас Ольга Юрьевна-член контрольного комитета

Денисова Ирина Владимировна-член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна – член контрольного комитета

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Прекратить полномочия членов действующего контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» в составе:

Симонов Олег Михайлович – председатель контрольного комитета

Денисова Ирина Владимировна-член контрольного комитета

Петрова Анна Андреевна-член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна -член контрольного комитета

Сформировать контрольный комитет Ассоциации «СРО «СВС» в составе:

Матяев Сергей Александрович – председатель контрольного комитета

Вильмас Ольга Юрьевна-член контрольного комитета

Денисова Ирина Владимировна-член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна – член контрольного комитета

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О дисциплинарном комитете Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила прекратить полномочия членов действующего дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС», в составе:

Матяев Сергей Александрович – председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна- член дисциплинарного комитета

Алмазова Клавдия Григорьевна- член дисциплинарного комитета

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила сформировать дисциплинарный комитет Ассоциации «СРО «СВС» в составе:

Петрова Анна Андреевна-председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна- член дисциплинарного комитета

Симонов Олег Михайлович – член дисциплинарного комитета

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Прекратить полномочия членов действующего дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» в составе:

Матяев Сергей Александрович – председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна- член дисциплинарного комитета

Алмазова Клавдия Григорьевна- член дисциплинарного комитета

Сформировать дисциплинарный комитет Ассоциации «СРО «СВС» в составе:

Петрова Анна Андреевна-председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна- член дисциплинарного комитета

Симонов Олег Михайлович – член дисциплинарного комитета

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**

А.В. Егоров



**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**

О.Ю. Вильмас

