

Протокол № 7/24
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

08.02.2024

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятие 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: 08.02.2024

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

Время открытия заседания: 08:30

Время закрытия заседания: 09:00

Дата составления протокола: 08.02.2024

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Ежов Вячеслав Аркадьевич.

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 – Демьянову Светлану Владимировну, с возложением обязанности по подсчёту голосов. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

избрать секретарём заседания Демьянову Светлану Владимировну, с возложением обязанности по подсчёту голосов.

Председатель и секретарь приступили к работе.

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

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

Повестка дня:

1. Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС».
2. О выделении денежных средств на приобретение подарков военнослужащим - участникам специальной военной операции в честь Дня защитника отечества.

Вопрос № 1 повестки дня. Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: председателя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Петрову Анну Андреевну, которая рекомендовала Совету Ассоциации «СРО «СВС» исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР» (ИНН 6321394911), в связи с изменением его адреса регистрации на Московскую область, то есть область, отличную от области регистрации Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР» (ИНН 6321394911).

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

Вопрос № 2 повестки дня. О выделении денежных средств на приобретение подарков военнослужащим - участникам специальной военной операции в честь Дня защитника отечества.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала, что приближается 23 февраля – День защитника отечества. Важно, чтобы те, кто сейчас выполняет боевые задачи, ощутили в этот день поддержку и заботу каждого из нас. И предложила членам Совета, в честь праздника – Дня защитника отечества, выделить денежные средства для приобретения подарков военнослужащим-участникам специальной военной операции.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: в честь праздника – Дня защитника отечества, выделить из резерва света денежные средства в размере 100 000 (ста тысяч) рублей для приобретения подарков военнослужащим-участникам специальной военной операции.

Исполнительному органу отчитаться об исполнении решения членов Совета.

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

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступило.

Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

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

Егоров А.В.

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

Демьянова С.В.