

Протокол № 71/24
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

03.12.2024

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: 03.12.2024

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

Время открытия заседания: 13:00

Время закрытия заседания: 14:00

Дата составления протокола: 03.12.2024

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. 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

Матяев Сергей Александрович – член контрольного комитета

Петрова Анна Андреевна – член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна – член контрольного комитета

Филатова Елена Викторовна – член контрольного комитета.

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

Симонов Олег Михайлович - председатель контрольного комитета

Матяев Сергей Александрович – член контрольного комитета

Петрова Анна Андреевна – член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна – член контрольного комитета

Филатова Елена Викторовна – член контрольного комитета

Денисова Ирина Владимировна – 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

Матяев Сергей Александрович – член контрольного комитета

Петрова Анна Андреевна – член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна – член контрольного комитета

Филатова Елена Викторовна – член контрольного комитета.

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

Симонов Олег Михайлович - председатель контрольного комитета

Матяев Сергей Александрович – член контрольного комитета

Петрова Анна Андреевна – член контрольного комитета

Рываева Мария Семеновна – член контрольного комитета

Филатова Елена Викторовна – член контрольного комитета

Денисова Ирина Владимировна – член контрольного комитета.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 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:

Симонова Екатерина Викторовна – председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна – член дисциплинарного комитета

Денисова Ирина Владимировна – член дисциплинарного комитета.

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

Самородова Анастасия Олеговна – председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна – член дисциплинарного комитета

Симонова Екатерина Викторовна – член дисциплинарного комитета.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: прекратить полномочия членов действующего Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» в составе:

Симонова Екатерина Викторовна – председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна – член дисциплинарного комитета

Денисова Ирина Владимировна – член дисциплинарного комитета.

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

Самородова Анастасия Олеговна – председатель дисциплинарного комитета

Матвеева Анна Геннадьевна – член дисциплинарного комитета

Симонова Екатерина Викторовна – член дисциплинарного комитета.

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

Решения по всем 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.