

Протокол
внеочередного заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

10 ноября 2021 года

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее также – Союз);

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Яковлева, 181, малый зал.

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 16 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 16 час. 50 мин.

Основание проведения заседания: созыв заседания осуществлен инициативной группой членов Совета Союза в количестве пяти членов (обращение от 29 октября 2021 г. № 291/1).

Всего членов Совета Союза – 15, в заседании принимали участие 10: Буделев А.М., Гейдерих В.П., Кардаев Б.А., Гуринов Ю.С., Кокорин В.М., Мосенкис Ю.М., Оркиш С.Н., Певнев А.Н., Хальпуков О.С., Хмельницкий В.Т.

Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица: Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Головачев С.А. – юрист Союза, Дейнеко А.Г. – исполнительный директор Регионального объединения работодателей "Союз строителей Омской области".

В связи с отсутствием руководителя (председателя) Совета Союза, Кокорин В.М. предложил избрать председателем настоящего заседания, самого старшего члена Совета Союза – Мосенкиса Ю.М. Остальные члены Совета Союза поддержали такое предложение, возражений не поступило.

Решили:

Избрать председателем настоящего заседания Совета Союза Мосенкиса Ю.М.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Председателем в соответствии с п. 8.1.1 Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, ответственного за подсчет голосов, в лице Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, ответственным за подсчет голосов Короткова А.В.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Учитывая мнение членов Совета Союза, Председательствующий предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

Решили:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем 50 минут,
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,
- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня и голосования по нему – не более двадцати минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопросы повестки дня заседания Совета Союза:

1. О досрочном прекращении полномочий президента Союза и назначении временно исполняющим обязанности президента Союза иного члена Совета Союза;
2. Об изготовлении и установке мемориальной доски Лицкевичу Н.И.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Союза состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По первому вопросу повестки дня: "О досрочном прекращении полномочий президента Союза и назначении временно исполняющим обязанности президента Союза иного члена Совета Союза".

Слушали Мосенкиса Ю.М., который сообщил, что в связи со смертью 14 октября 2021 г. президента Союза Лицкевича Н.И. (свидетельство о смерти от 15 октября 2021 г. П-КН № 854388), имеется острая необходимость назначения лица, временно исполняющего обязанности президента Союза на срок до момента назначения президента Союза Общим собранием членов Союза. Также он обратился к присутствующим с просьбой представить предложения о кандидате(ах) на указанную должность.

Кокорин В.М. предложил кандидатуру Гейдериха В.П.

Гейдерих В.П. предложил кандидатуру Мосенкиса Ю.М., его поддержал Буделев А.М.

Оркиш С.Н. предложил кандидатуру Певнева А.Н.

Гуринов Ю.С. предложил кандидатуру Кокорина В.М., его поддержали Хмельницкий В.Т. и Певнев А.Н.

В обсуждении принимали участие: Кокорин В.М., Гейдерих В.П., Гуринов Ю.С., Мосенкис Ю.М., Буделев А.М., Хмельницкий В.Т., Хальпуков О.С., Певнев А.Н., Кардаев Б.А.

Председательствующий: "Членами Совета Союза выдвинуты 4 кандидатуры на должность лица временно исполняющего обязанности президента Союза: Гейдерих В.П., Мосенкис Ю.М., Певнев А.Н., Кокорин В.М. Имеются ли у указанных лиц самоотводы ?".

О самоотводе объявили: Гейдерих В.П., Певнев А.Н., Кокорин В.М.

Решение вопроса вынесено председателем на голосование.

Руководствуясь п. 5.2 Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области", п. 10.3 Устава Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области", п. 3.4 Положения "Об исполнительном органе Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области",

Решили:

В связи со смертью президента Союза Лицкевича Н.И. досрочно прекратить его полномочия и назначить временно исполняющим обязанности президента Союза Мосенкиса Юзефа Мортковича, 19 мая 1938 г.р., паспорт: 5203 № 092804, выдан УВД Ленинского административного округа города Омска 24 июля 2002 года, код подразделения 552-002, зарегистрированного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, дом 13, корп. Б, квартира 8, на срок до момента назначения Общим собранием членом Союза нового президента Союза.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По второму вопросу повестки дня: "Об изготовлении и установке мемориальной доски Лицкевичу Н.И."

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил увековечить память Лицкевича Н.И. и в его честь изготовить и установить мемориальную доску.

Все члены Совета Союза поддержали такое предложение.

Решили:

За счет средств резерва Совета Союза изготовить и установить мемориальную доску в честь Лицкевича Николая Ивановича.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Вопросов и замечаний относительно регламента проведения заседания Совета Союза и иных, не поступило. С заключительным словом выступил Председательствующий.

Председатель



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



А.В. Коротков