

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

27 апреля 2022 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. 40 мин.

Время окончания заседания – 17 час. 10 мин.

Всего членов Совета Союза – 16, в заседании принимали участие 10: Буделев А.М., Кардаев Б.А., Гуринов Ю.С., Кокорин В.М., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Оркиш С.Н., Сасин А.С., Хальпуков О.С., Хартман И.Е.

Явка составляет 62,5 %. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица: Золотов О.Б. – участник (учредитель) ООО "СМТ СБ", Коротков А.В. – исполнительный директор Союза.

Вновь избранный Председатель Совета Союза – Макаров А.П. в соответствии с п. 8.1.1 Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" предложил кандидатуру секретаря настоящего заседания в лице Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза 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.

Макаров А.П. предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем 30 минут,

- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,

-продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня и голосования по нему – не более пяти минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.
Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

О повестке дня заседания Совета Союза:

Председательствующий предложил рассмотреть повестку дня настоящего заседания, состоящую из следующих вопросов:

1. Об избрании заместителя Председателя Совета Союза;
2. О назначении исполнительного директора Союза;
3. Об обращении к Губернатору Омской области и Мэру г. Омска с письмами об оказании поддержки строительной отрасли Омской области и г. Омска в условиях санкционного давления.

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 вопросу № 1 повестки дня: "Об избрании заместителя Председателя Совета Союза".

Слушали Макарова А.П., который предложил в качества кандидата на должность заместителя Председателя Совета Союза Мосенкиса Ю.М. Остальные члены Совета Союза единогласно поддержали такое предложение.

Решили:

Избрать Мосенкиса Юзефа Мортковича заместителем Председателя Совета Союза на срок, не превышающий срок полномочий действующего Председателя Совета Союза.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "О назначении исполнительного директора Союза".

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил в качества кандидата на должность исполнительного директора Союза Короткова А.В.. Остальные члены Совета Союза единогласно поддержали такое предложение.

Решили:

1. Назначить Короткова Андрея Васильевича (паспорт: 5216 № 608117, выдан ОУФМС России по Омской области в Ленинском АО г. Омска 26 января 2017 г., код подразделения 550-002, зарегистрирован по адресу: г. Омск, ул. Гашека, д. 24 кв. 161) исполнительным директором Союза сроком на 5 лет.

2. Председателю Совета Союза Макарову А.П. от имени Союза заключить с Коротковым А.В. срочный трудовой договор;

3. Поручить Короткову А.В. обеспечить, в установленный законом срок, внесение изменений в сведения о Союзе, содержащиеся в ЕГРЮЛ в части единоличного исполнительного органа Союза, как одного из лиц, имеющего право действовать от имени Союза без доверенности независимо от других лиц.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "Об обращении к Губернатору Омской области и Мэру г. Омска с письмами об оказании поддержки строительной отрасли Омской области и г. Омска".

По настоящему вопросу слушали Мосенкиса Ю.М. В обсуждении принимали участие: Кокорин В.М., Золотов О.Б., Гуринов Ю.С., Буделев А.М.

Решили:

Совместно с "Союзом строителей Омской области" РОР подготовить обращения к Губернатору Омской области и Мэру г. Омска с просьбой о принятии мер поддержки строительной отрасли региона в условиях внешнего санкционного давления.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопросы повестки дня исчерпаны. С заключительным словом выступил Председательствующий. Вопросов и замечаний относительно порядка проведения заседания Совета Союза и иных, не поступило. Заседание окончено.

Председатель

А.П. Макаров

Секретарь

А.В. Коротков