

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

г. Омск

16 июля 2024 года

Полное наименование организации:

Саморегулируемая организация «Союз строителей Омской области» (далее также - Союз)

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Некрасова, 3, третий этаж, Конференц-зал.

Форма проведения заседания – очная (с применением системы видеоконференц-связи)

Время начала проведения заседания – 18 часов 00 мин.

Время окончания заседания - 19 часов 00 мин.

Дата составления протокола – 17 июля 2024 года.

Всего членов Совета Союза – 18, в заседании принимали участие: Васильев В.М., Гуринов Ю.С., Кокорин В.М., Караванцев В.Н., Коваленко С.С., Колевинская Е.В., Кох Н.К., Курманов Д.Х. (посредством видеоконференц-связи), Мартоян К.С. (посредством видеоконференц-связи), Мишуров Д.А., Ольшанский М.П., Рашко А. В., Сасин А.С., Сабельфельд А.В., Федорчук Е.Н.

Явка составляет 15 членов Совета Союза. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие приглашенные лица:

- Заместитель руководителя Адвокатского бюро «Правовая гарантия» Гришин А.А.,

Член Совета Союза Сабельфельд А.В. предложил избрать председательствующим на настоящем заседании Совета Союза - Васильева Вячеслава Михайловича. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на настоящем заседании Совета Союза - Васильева Вячеслава Михайловича.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0

Председательствующий приступил к исполнению своих обязанностей и предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – 1 час, 00 минут;

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

- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более десяти минут.

РЕШИЛИ:



Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0

Председательствующим была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, осуществляющего подсчет голосов, в лице члена Совета Кокорина Валерия Михайловича.

Возражений и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Кокорина Валерия Михайловича. Поручить секретарю вести протокол настоящего заседания.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0

Совет Союза перешел к рассмотрению повестки дня.

Председательствующий доложил, что на повестку дня заседания Совета Союза поставлен вопрос - **Назначение исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»**, и предложил совету утвердить данную повестку дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза, состоящую из вышеуказанного вопроса.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Васильев В.М., который доложил, что в связи с досрочным прекращением полномочий исполнительного директора Союза Короткова А.В., Совет обязан назначить нового исполнительного директора. Васильев В.М. также предложил членам Совета Союза назначить исполнительным директором Союза Маслика Виталия Николаевича. Член Совета Союза Кокорин В.М. поддержал указанную кандидатуру, пояснил, что уровень квалификации и опыт работы Маслика В.М. полностью соответствует задачам, стоящим перед Союзом.

РЕШИЛИ

1. Назначить исполнительным директором Союза Маслика Виталия Николаевича, дата рождения — 05.09.1961 г., место рождения — город Омск.
2. Поручить Председателю Совета Союза заключить трудовой договор с исполнительным директором согласно требованиям трудового законодательства.
3. Поручить Председателю Совета Союза оформить процедуру увольнения Короткова А.В. в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4. Поручить Маслику Виталию Николаевичу, зарегистрировать изменения в части назначения исполнительного директора в установленном законом порядке.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0

После окончания голосования Председатель заседания Совета Союза предложил обсудить текущие вопросы деятельности Союза.

Возражений от присутствующих членов Совета Союза не поступило.

Члены Совета Союза обменялись мнениями по вопросам финансовой деятельности Союза, порядка проведения заседаний Совета Союза, и другим вопросам деятельности Союза.

После обсуждения, председательствующий сообщил, что других вопросов, предложений, выступлений не поступило, предложил завершить заседание Совета Союза.

Повестка Общего собрания исчерпана. Собрание завершено.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0

Председатель заседания Совета Союза



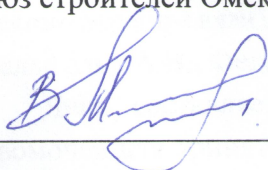
В.М. Васильев

Секретарь



В.М. Кокорин

С назначением на должность исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» согласен:



/Маслик В.Н./