

## Протокол 21

### Заседания членов Правления Союза строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой» (СС СРО «ПромЖилСтрой»)

город Красноярск

«23» марта 2020года

09 часов 30 мин.

Место проведения – г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 3, оф. 201.

Форма проведения заседания – очная.

**Присутствовали члены Правления в полном составе (кворум имеется):**

- 1) Таращанский Михаил Витальевич - Председатель Правления СС СРО "ПромЖилСтрой";
- 2) Таврин Сергей Львович;
- 3) Мочалов Игорь Владимирович;
- 4) Петракович Александр Викторович;
- 5) Андрияшкин Валерий Николаевич;
- 6) Костылев Александр Алексеевич;
- 7) Поторочина Екатерина Владимировна.

**На заседании присутствовал, без права голосования:**

Гантимуров Анатолий Константинович – Генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой».

**Избрали:**

Председатель заседания: Таращанский М.В. – Председатель Правления СС СРО «ПромЖилСтрой»;

секретарь заседания: Шестакова Е.В.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из семи членов Правления Союза, для участия в заседании зарегистрировались семь человек, что составляет 100% от общего числа членов Правления Союза.

Заседание членов Правления СС СРО «ПромЖилСтрой» считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее семи членов Правления. Председательствующий объявил заседание членов Правления Союза открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О делегировании представителя от СС СРО «ПромЖилСтрой» (далее – Союз) на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 25.03.2020г.

**Выступил:** Таращанский М.В. - Председатель Правления Союза.

Доложил о повестке дня, предложенной для рассмотрения на заседании очередной Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу (далее – ОК НОСТРОЙ по СФО) 25.03.2020г. Предложил, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в РФ, угрозой здоровью людей, а также с учетом распоряжений, рекомендаций руководителей всех уровней власти, направленных на ограничение передвижений и посещений общественных мест не делегировать представителя от Союза, для участия в заседании указанной Окружной конференции.

**Выступил:** Костылев А.А. – член Правления Союза.

Дополнил выступление Таращанского М.В., а также предложил, с учетом важности вопросов предложенных для рассмотрение на ОК НОСТРОЙ по СФО, напрямую касающихся интересов членов Союза, не выдавать доверенность третьим лицам, не являющимися членами коллегиального или исполнительного органа Союза.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления СС СРО «ПромЖилСтрой», путем открытого голосования.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Не делегировать на заседание ОК НОСТРОЙ по СФО 25.03.2020г. представителя от СС СРО «ПромЖилСтрой», с выездом в г. Новосибирск.

2. Не выдавать доверенность третьим лицам, не являющимися членами коллегиального или исполнительного органа Союза, для представления интересов Союза, с правом голосования по вопросам повестки дня заседания ОК НОСТРОЙ по СФО 25.03.2020г. (г.Новосибирск).

3. В случае проведения заседания ОК НОСТРОЙ по СФО посредством ВКС, делегировать представителем от Союза генерального директора – Гантимурова А.К., с правом решающего голоса по всем вопросам, рассмотрение которых предусматривает проведение процедуры голосования.

Вопросы повестки дня исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления  
СС СРО «ПромЖилСтрой»

  
Таращанский М.В.

Секретарь

  
Шестакова Е.В.