

Протокол 92
Заседания членов Правления Союза строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой»
(СС СРО «ПромЖилСтрой»)

город Красноярск

«30» ноября 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 рассмотрения 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.