

**Протокол № 19-23С от 17 апреля 2023 г.
Заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз профессиональных строителей»**

Форма проведения заседания Совета Союза: заочное голосование

Дата начала голосования: 17 апреля 2023 г.

Время начала голосования: 16 час. 00 мин.

Дата окончания голосования: 17 апреля 2023 г.

Время окончания голосования: 16 час.30 мин.

Место подсчета голосов: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1, секция 9.

Общее число членов Совета Союза: 9 человек

Число проголосовавших членов Совета Союза: 6 человек

- 1) Палкин Михаил Андреевич (Председатель Совета Союза)
- 2) Перевертайло Артем Владимирович
- 3) Шухтин Альберт Григорьевич
- 4) Журавлев Дмитрий Геннадьевич
- 5) Колотов Дмитрий Владимирович
- 6) Кузьмичев Артем Александрович

Кворум для проведения заседания Совета СРО «Союз профессиональных строителей» имеется.

Секретарь Совета Союза юрист-эксперт Золотая Владлена Геннадьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
2. О включении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
3. О рассмотрении кандидатур для избрания на должность членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О рассмотрении кандидатур для избрания на должность Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
5. О рассмотрении кандидатур для утверждения на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: **дата проведения:** «03» мая 2023 г., **время проведения:** начало регистрации: 09 ч. 30 мин., начало собрания: 10 ч. 00 мин. **место проведения:** г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз профессиональных строителей»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: «03» мая 2023 г.

Назначить время проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: начало регистрации: 09 ч. 30 мин., начало собрания: 10 ч. 00 мин.

Назначить место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз профессиональных строителей»)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2023 г.
3. О прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей»
5. Об определении количественного состава Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
6. О выборах членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
7. Выборы Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
8. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».
9. О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2023 г.
3. О прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей»
5. Об определении количественного состава Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
6. О выборах членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
7. Выборы Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
8. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».
9. О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза рассмотрел предложенные строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей», кандидатуры для избрания на должности членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей», в том числе: Палкина

Михаила Андреевича (независимый член Совета), Шухтина Альберта Григорьевича (независимый член Совета), Перевертайло Артема Владимировича (Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»), Журавлева Дмитрия Геннадьевича (Генеральный директор ООО «Строй Центр»), Колотова Дмитрия Владимировича (Генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ»), Кузьмичева Артема Александровича (Генеральный директор ООО «РК Инвест»), Смирнова Романа Николаевича (Директор ООО «ТЕХКОМ»).

Совет Союза предлагает очередному Общему собранию СРО «Союз профессиональных строителей» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания на должности членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей» - Палкина Михаила Андреевича (независимый член Совета), Шухтина Альберта Григорьевича (независимый член Совета), Перевертайло Артема Владимировича (Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»), Журавлева Дмитрия Геннадьевича (Генеральный директор ООО «Строй Центр»), Колотова Дмитрия Владимировича (Генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ»), Кузьмичева Артема Александровича (Генеральный директор ООО «РК Инвест»), Смирнова Романа Николаевича (Директор ООО «ТЕХКОМ»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить очередному Общему собранию СРО «Союз профессиональных строителей» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания на должности членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей» - Палкина Михаила Андреевича (независимый член Совета), Шухтина Альберта Григорьевича (независимый член Совета), Перевертайло Артема Владимировича (Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»), Журавлева Дмитрия Геннадьевича (Генеральный директор ООО «Строй Центр»), Колотова Дмитрия Владимировича (Генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ»), Кузьмичева Артема Александровича (Генеральный директор ООО «РК Инвест»), Смирнова Романа Николаевича (Директор ООО «ТЕХКОМ»).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза рассмотрел заявление от кандидата на должность Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей» - Палкина Михаила Андреевича.

Совет Союза предлагает очередному Общему собранию СРО «Союз профессиональных строителей» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей» - Палкина Михаила Андреевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить очередному Общему собранию СРО «Союз профессиональных строителей» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей» - Палкина Михаила Андреевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:



Совет Союза рассмотрел личное заявление от кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» - Бессерта Андрея Сергеевича.

Совет Союза предлагает очередному Общему собранию СРО «Союз профессиональных строителей» включить в бюллетень для тайного голосования для утверждения на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» - Бессерта Андрея Сергеевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить очередному Общему собранию СРО «Союз профессиональных строителей» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей» - Бессерта Андрея Сергеевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель Совета Союза:



/ Палкин М.А. /

Секретарь Совета Союза:



/ Золотая В.Г. /