



## ПРОТОКОЛ № 09/02

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет).

Дата проведения заседания Совета: «05» сентября 2022 г.

Место проведения заседания Совета: г. Краснодар, ул. Северная, д. 490, оф. 606.

Время начала заседания Совета: 09 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

1. Председатель Совета - Киреев Александр Александрович.
2. Член Совета - Шмаров Кирилл Александрович.
3. Независимый член Совета - Богатикова Тамара Васильевна.

**Приглашенные лица:**

1. Исполнительный директор СРО АС «ПСС» - Абдикеев Исмаил Хусаинович.
2. Председатель заседания - Киреев Александр Александрович.
3. Секретарь заседания - Шмаров Кирилл Александрович.

**О назначении ответственного за подсчет голосов.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО АС «ПСС» Шмарова Кирилла Александровича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:** назначать ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета СРО АС «ПСС» Шмарова Кирилла Александровича.

**Решение принято единогласно.**

**Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Прекращение полномочий действующего члена Дисциплинарного комитета.
2. Избрание нового члена Дисциплинарного комитета.
3. Утверждение действующего состава Дисциплинарного комитета.
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).

### По первому вопросу повестки дня:

**СЛУШАЛИ:** Киреева Александра Александровича, который предложил прекратить полномочия действующего члена Дисциплинарного комитета:

1. Член Дисциплинарного комитета – Корниенко Татьяна Владимировна.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** прекратить полномочия действующего члена Дисциплинарного комитета Корниенко Татьяны Владимировны.

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Киреева Александра Александровича, который предложил избрать члена Дисциплинарного комитета:

1. Член Дисциплинарного комитета – Суняйкина Юлия Сергеевна.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать члена Дисциплинарного комитета Суняйкину Юлию Сергеевну.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Киреева Александра Александровича, который предложил утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета:

1. Председатель Дисциплинарного Комитета - Тихомирова Юлия Александровна;

2. Член Дисциплинарного комитета – Коновал Евгения Владимировна;

3. Член Дисциплинарного комитета – Суняйкина Юлия Сергеевна.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенный состав Дисциплинарного комитета.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Киреева Александра Александровича, который доложил членам Совета о необходимости внесения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организации, подавшей заявление об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК 21» ИНН 2308279380; ОГРН 1212300028698.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организации, подавшей заявление об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИАДУК 21» ИНН 2308279380; ОГРН 1212300028698.

Председатель Совета СРО АС «ПСС»

Киреев Александр Александрович

Секретарь Совета СРО АС «ПСС»

Шмаров Кирилл Александрович

