

ОГРН 1092700000227
ИНН 2722083680

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25122009



680000, г. Хабаровск
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел.(факс): +7 (4212) 91-16-16
rossouz@rossouz.ru
www.rossouz.ru

Протокол № 32

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	30.08.2018 г., 20-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Председателя Совета
Форма проведения:	очная
Председатель Совета:	Цымбал Станислав Александрович
Секретарь заседания Совета:	Яковлев Евгений Владимирович
Количество членов Совета:	8
Фактически присутствовало членов Совета:	6

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ»	Цымбал Станислав Александрович
Генеральный директор ООО «Строительная Компания «Восток Регио Строй»	Яковлев Евгений Владимирович
Заместитель директора ООО «Стройкомплект»	Лапченко Андрей Александрович
Генеральный директор ООО «Восток-Торгово-строительная компания»	Сигаев Сергей Андреевич
Исполнительный директор ГК «Да! Девелопмент»	Грось Денис Алексеевич
Генеральный директор ООО «Региональное бюро недвижимости»	Малашенко Вадим Александрович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Исполнительный директор АСРО «РОС «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Главный бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ»	Федорова Виктория Александровна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие шесть членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выделении материальной помощи родственникам умершего сотрудника АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании.
5. О представлении Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуры на должность президента АСРО «РОС «СОЮЗ».
6. О временном исполнении обязанностей президента АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О выделении материальной помощи родственникам умершего сотрудника АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил выделить материальную помощь родственникам умершей Симанович Олеси Викторовны.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Выделить материальную помощь родственникам умершей Симанович Олеси Викторовны.

ПО ВОПРОСУ № 2: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 4 сентября 2018 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 4 сентября 2018 года.

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 4 сентября 2018 года.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. Утвердить план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОС «СОЮЗ» по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» «Выборы президента АСРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить формы бюллетеней для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО «РОС «СОЮЗ» по вопросу предварительной повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» «Выборы президента АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 5. О представлении Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуры на должность президента АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который доложил, что в соответствии с пунктом 3.2 Положения об исполнительном органе (Президенте) от 15.03.2017 президент Ассоциации назначается на должность и освобождается от должности Общим Собранием членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации и предложил представить Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуру Диановой Светланы Владимировны.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Представить Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуру Диановой Светланы Владимировны на должность президента АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 6. О временном исполнении обязанностей президента АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил:

- до проведения 04.09.2018 внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» назначить временно исполняющим обязанности президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
- предоставить Диановой Светлане Владимировне все права президента АСРО «РОС «СОЮЗ», указанные в Уставе и внутренних документах АСРО «РОС «СОЮЗ», в том числе право подписи финансовых документов.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. До проведения 04.09.2018 внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» назначить временно исполняющим обязанности президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,
2. Предоставить Диановой Светлане Владимировне все права президента АСРО «РОС «СОЮЗ», указанные в Уставе и внутренних документах АСРО «РОС «СОЮЗ», в том числе право подписи финансовых документов.

Заседание Совета закрыто в 20-30.

Приложение:

1. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»,
2. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»,
3. Форма бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу предварительной повестки дня.

Председатель Совета



С.А. Цымбал

Секретарь заседания Совета



Е.В. Яковлев