

**Протокол № 99/1
заседания Совета
Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»**

г. Челябинск

2 февраля 2026 г.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 28а, оф. 310

Дата проведения: 2 февраля 2026 г.

Время начала проведения: 16 часов 00 минут

Время окончания проведения: 16 часов 30 минут

Председатель заседания: Ковалева Екатерина Сергеевна

Секретарь заседания: Сафонова Яна Александровна

Присутствовали:

Председатель Совета – Ковалева Екатерина Сергеевна.

Члены Совета – Устенцов Артём Александрович, Пирогов Александр Сергеевич, Хисамова Юлия Зинуровна, Сафонова Яна Александровна.

На заседании присутствовали все члены Совета Ассоциации, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по повестке дня заседания.

Повестка дня:

1. Об изменении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
2. Об изменении состава Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
3. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
4. Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

По первому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости внесения изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

Предложила: прекратить полномочия членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»: Волохиной Инны Юрьевны, Шакирова Дмитрия Дамировича; освободить от должности председателя Дисциплинарной комиссии - Пожиленкову Наталью Николаевну.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» – исключить из состава Дисциплинарной комиссии Волохину Инну Юрьевну, Шакирова Дмитрия Дамировича; освободить от должности председателя Дисциплинарной комиссии Пожиленкову Наталью Николаевну.

По второму вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости внесения изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская

Гильдия Строителей».

Предложила: прекратить полномочия членов Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»: Зайцевой Марии Витальевны и Никонова Юрия Владимировича.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в составе Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» – исключить из состава Контрольной комиссии Зайцеву Марию Витальевну и Никонова Юрия Владимировича.

По третьему вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости избрания членов Дисциплинарной комиссии в связи с изменением состава комиссии.

Предложила: избрать сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации председателем Дисциплинарной комиссии кандидата, предоставившего согласие, Шефнер Юлию Дмитриевну, заместителем председателя Дисциплинарной комиссии кандидата, предоставившего согласие, Никонова Юрия Владимировича, секретарем Дисциплинарной комиссии кандидата, предоставившего согласие, Пожиленкову Наталью Николаевну.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Шефнер Юлию Дмитриевну, заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Никонова Юрия Владимировича, секретарем Дисциплинарной комиссии Пожиленкову Наталью Николаевну.

По четвертому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости избрания заместителя председателя и члена Контрольной комиссии в связи с изменением состава комиссии.

Предложила: избрать сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами и Ассоциации заместителем председателя Контрольной комиссии кандидата, предоставившего согласие, Шакирова Дмитрия Дамировича, секретарем Контрольной комиссии кандидата, предоставившего согласие, Пушкарёва Алексея Владимировича.

Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать заместителем председателя Контрольной комиссии Шакирова Дмитрия Дамировича, секретарем Контрольной комиссии Пушкарёва Алексея Владимировича.

Председатель Совета _____ /Ковалева Е.С.

Секретарь заседания _____ /Сафонова Я.А.

