

Протокол № 1
заседания Совета
Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»

01 августа 2024 г.

г. Челябинск

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

Дата проведения: «01» августа 2024 г.

Время начала проведения: 15 часов 00 минут

Время окончания проведения: 16 часов 30 минут

Присутствовали:

Председатель Совета – Ковалева Екатерина Сергеевна.

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

Приглашённые:

Генеральный директор Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» - Бунаков Егор Сергеевич.

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

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. О принятии организаций (ИП) в состав членов Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющем органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия).
4. Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» (Контрольной комиссии).
5. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за деятельностью своих членов.
6. О создании специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью своих членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
7. О формировании и утверждении состава членов Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
8. Об избрании председателя, заместителя и секретаря Контрольной комиссии.
9. О создании специализированного органа – по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).
10. О формировании и утверждении состава членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
11. Об избрании председателя, заместителя и секретаря Дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Ковалеву Екатерину Сергеевну.

Предложила: избрать председателем заседания Ковалеву Екатерину Сергеевну, секретарем заседания Сафонову Яну Александровну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать председателем заседания Ковалеву Екатерину Сергеевну, секретарем заседания Сафонову Яну Александровну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

По второму вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну.

Предложила: принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» ИНН: 9715430382
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная Компания» ИНН: 7456053700

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Принять в члены Ассоциации

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» ИНН: 9715430382
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная Компания» ИНН: 7456053700

По третьему вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну.

Предложила: утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).

По четвертому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну.

Предложила: утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» (Контрольной комиссии).

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» (Контрольной комиссии).

По пятому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну.

Предложила: утвердить Положение о контроле Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за деятельностью своих членов.

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о контроле Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за деятельностью своих членов.

По шестому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости создания специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью

членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» (Контрольной комиссии) в целях присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

Предложила: в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» - создать специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» (Контрольную комиссию).

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» - создать специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» (Контрольную комиссию).

По седьмому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости формирования и утверждения состава Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в связи с ее созданием.

Предложила: избрать членов Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Зайцева Мария Витальевна – сотрудник Ассоциации;
2. Фролкина Марина Николаевна – сотрудник Ассоциации;
3. Никонов Юрий Владимирович – сотрудник Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить членов Контрольной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в состав Ассоциации:

1. Зайцева Мария Витальевна – сотрудник Ассоциации;
2. Фролкина Марина Николаевна – сотрудник Ассоциации;
3. Никонов Юрий Владимирович – сотрудник Ассоциации.

По восьмому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости избрания из членов Контрольной комиссии председателя, заместителя председателя и секретаря контрольной комиссии.

Предложила: избрать председателем Контрольной комиссии Зайцеву Марию Витальевну; заместителем председателя Контрольной комиссии Фролкину Марину Николаевну; секретарем Контрольной комиссии Никонова Юрия Владимировича.

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать председателем Контрольной комиссии Зайцеву Марию Витальевну; заместителем председателя Контрольной комиссии Фролкину Марину Николаевну; секретарем Контрольной комиссии Никонова Юрия Владимировича.

По девятому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости создания специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) в целях присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

Предложила: в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

По десятому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости формирования и утверждения состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в связи с ее созданием.

Предложила: избрать членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Пожиленкова Наталья Николаевна – сотрудник Ассоциации;
2. Волохина Инна Юрьевна – сотрудник Ассоциации;
3. Шакиров Дмитрий Дамирович – сотрудник Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц предоставивших согласие, в состав Ассоциации:

1. Пожиленкова Наталья Николаевна – сотрудник Ассоциации;
2. Волохина Инна Юрьевна – сотрудник Ассоциации;
3. Шакиров Дмитрий Дамирович – сотрудник Ассоциации.

По одиннадцатому вопросу

Слушали: Председателя заседания - Ковалеву Екатерину Сергеевну, которая сообщила о необходимости избрания из членов Дисциплинарной комиссии председателя, заместителя председателя и секретаря Дисциплинарной комиссии.

Предложила: избрать председателем Дисциплинарной комиссии Пожиленкову Наталью Николаевну; заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Волохину Инну Юрьевну; секретарем Дисциплинарной комиссии Шакирова Дмитрия Дамировича.

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

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Пожиленкову Наталью Николаевну; заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Волохину Инну Юрьевну; секретарем Дисциплинарной комиссии Шакирова Дмитрия Дамировича.

Председатель Совета _____ /Ковалева Е.С.

Секретарь собрания _____ Сафонова Я.А.

