

ПРОТОКОЛ
от 21 марта 2016 года № 80
заседания Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»
(далее – Совет)

Место проведения заседания Совета:

Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская».

Время начала заседания Совета:

16 часов 10 минут.

Время окончания заседания Совета:

16 часов 40 минут.

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Объединение) Кутына Николая Георгиевича (согласно п. 10.12 Устава Объединения).

Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Молчанов Андрей Юрьевич (согласно п. 10.10 Устава Ассоциации «Национальное объединение строителей»).

На заседании присутствовало 27 членов Совета, в том числе по доверенности 1 член Совета (приложение № 1).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие Координаторы Объединения:

- Винтовкин Григорий Иванович - Координатор Объединения по Дальневосточному федеральному округу;
- Кузин Дмитрий Викторович - Координатор Объединения по Приволжскому федеральному округу;
- Лекомцев Сергей Платонович - Координатор Объединения по Уральскому федеральному округу;
- Морозов Сергей Васильевич - Координатор Объединения по Центральному федеральному округу;
- Попов Сергей Петрович - Координатор Объединения по Северо-Кавказскому федеральному округу;
- Созинов Павел Борисович - заместитель Координатора Объединения по Северо-Западному федеральному округу.

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены Ревизионной комиссии Объединения:

- Кузьмина Татьяна Александровна – генеральный директор Некоммерческого партнерства «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»;
- Жданова Ирина Николаевна – директор Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края».

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- Басин Ефим Владимирович - Почетный президент Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

На заседании присутствовали без права голосования следующие работники Аппарата Объединения:

- Суров Алексей Федорович – Советник Президента Объединения;
- Кузьма Ирина Евгеньевна – Заместитель руководителя Аппарата Объединения;
- Хасханов Адлан Вахидович – Заместитель руководителя Аппарата Объединения;
- Пузиков Константин Владимирович – начальник Административно-организационного управления Аппарата Объединения;
- Шавлохов Владимир Михайлович – начальник общего отдела Административно-организационного управления Аппарата Объединения.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который сообщил, что из 30 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 27, что составляет 90% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствует более двух третей членов Совета. Председательствующий объявил заседание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который предложил избрать Счетную комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Дадова Э.С., Ивагина Д.А., Леоновой А.Г.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии следующих членов Совета:

- Дадова Эдуарда Султановича;
- Ивагина Дмитрия Андреевича;
- Леонову Анну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который предложил вопрос избрания Вице-президентов Объединения рассмотреть на следующем заседании Совета.

ВЫСТУПИЛ: Опекунов В.С., который предложил включить в раздел «Разное» вопрос об участии Ассоциации «Национальное объединение строителей» в VI Всероссийском форуме саморегулируемых организаций.

ВЫСТУПИЛ: Молчанов А.Ю., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из двух вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 2 вопросов.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О Руководителе Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей».
2. «О VI Всероссийском форуме саморегулируемых организаций».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Руководителе Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который сообщил Совету о решении Руководителя Аппарата сложить с себя полномочия и предложил Совету прекратить полномочия Руководителя Аппарата. Для прекращения полномочий, в соответствии с Уставом Объединения, проводится тайное голосование.

ВЫСТУПИЛА: Председатель Счетной комиссии Леонова А.Г., которая доложила об избрании ее председателем Счетной комиссии, а также о форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата.

Также Леонова А.Г. пояснила, что в соответствии со статьей 24 Регламента Совета тайное голосование по доверенности не допускается, таким образом, в тайном голосовании принимают участие 26 членов Совета, а также предложила утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии **Леонову А.Г.**, которая предложила внести в бюллетень для голосования по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата фамилию и инициалы Капинуса Николая Ивановича.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования фамилию и инициалы Капинуса Николая Ивановича.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: **Молчанов А.Ю.**, который предложил объявить 5-минутный перерыв для осуществления тайного голосования по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии **Леонову А.Г.**, которая доложила о результатах тайного голосования по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата:

- за освобождение Капинуса Николая Ивановича от занимаемой должности Руководителя Аппарата - 26 голосов;
- против освобождения Капинуса Николая Ивановича от занимаемой должности - нет.

Счетной комиссией было изготовлено 30 бюллетеней, из них выдано 26 бюллетеней. При вскрытии урны для голосования изъято – 26 бюллетеней. Испорченных бюллетеней не обнаружено.

СЛУШАЛИ: **Молчанова А.Ю.**, который предложил принять к сведению доклад Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии о результатах голосования по вопросу об освобождении от занимаемой должности Руководителя Аппарата.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: **Молчанов А.Ю.**, который предложил Совету избрать тайным голосованием Руководителя Аппарата и представил кандидатуру Прядеина Виктора Васильевича.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии **Леонову А.Г.**, которая пояснила, что в соответствии со статьей 24 Регламента Совета тайное голосование по доверенности не допускается, таким образом, в тайном голосовании принимает участие 26 членов Совета, а также предложила утвердить форму для голосования по кандидатуре Руководителя Аппарата Объединения.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании Руководителя Аппарата Объединения.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии **Леонову А.Г.**, которая предложила внести в бюллетень для голосования по кандидатуре Руководителя Аппарата Объединения фамилию и инициалы **Прядеина Виктора Васильевича**.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования фамилию и инициалы **Прядеина Виктора Васильевича**.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: **Молчанов А.Ю.**, который предложил объявить 5-минутный перерыв для осуществления тайного голосования по кандидатуре на должность Руководителя Аппарата Объединения.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу назначения **Прядеина Виктора Васильевича** на должность Руководителя Аппарата тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии **Леонову А.Г.**, которая доложила о результатах тайного голосования по вопросу о назначении **Прядеина В.В.** на должность Руководителя Аппарата (протокол № 3 заседания Счетной комиссии):

- за назначение **Прядеина В.В.** на должность Руководителя Аппарата - 26 голосов;
- против назначения **Прядеина В.В.** на должность Руководителя Аппарата - нет.

Счетной комиссией было изготовлено 30 бюллетеней, из них выдано 26 бюллетеней. При вскрытии урны для голосования изъято – 26 бюллетеней. Испорченных бюллетеней не обнаружено.

СЛУШАЛИ: **Молчанова А.Ю.**, который предложил принять к сведению доклад Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии о результатах голосования по вопросу о назначении **Прядеина Виктора**

Васильевича на должность Руководителя Аппарата Национального объединения строителей.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Молчанова А.Ю., который объявил о назначении Прядеина Виктора Васильевича на должность Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей».

ВЫСТУПИЛ: Молчанов А.Ю., который предложил согласовать назначение на должности заместителей Руководителя Аппарата Объединения Князева Александра Леонидовича и Хасханова Адлана Вахидовича.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать назначение Князева Александра Леонидовича на должность заместителя Руководителя Аппарата Объединения.
2. Согласовать назначение Хасханова Адлана Вахидовича на должность заместителя Руководителя Аппарата Объединения

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О VI Всероссийском форуме саморегулируемых организаций»».

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который сообщил о проведении 26 марта 2016 года очередного Всероссийского форума саморегулируемых организаций, организатором которого является Российский союз промышленников и предпринимателей, и предложил Совету согласовать оплату организационного взноса для участия Объединения в указанном мероприятии в размере 125 000 рублей.

РЕШИЛИ: Согласовать оплату организационного взноса для участия в VI Всероссийском форуме саморегулируемых организаций в размере 125 000 рублей из средств резерва Совета.

Голосовали: «за» - 27 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета

А.Ю. Молчанов