ПРОТОКОЛ № 08-23
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга»), адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, стр. 56, помещ. 13, 14, 15 (9 этаж).

Дата проведения: **«10» июля 2023 года.**
Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, стр. 56, помещ. 13, 14, 15 (9 этаж).
Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)
Время проведения заседания: **с 10:00 по 11:00**
Дата составления протокола: **«10» июля 2023 года.**
Председатель Совета: Лисовол С.Ю.
В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Княжев А.Н., Ногаев И.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Совета.

Приглашенные: Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьева Лариса Михайловна.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.
2. Утверждение количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии. Утверждение Председателя и Секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 1: По первому вопросу повестки дня заседания слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Итоги голосования:

Лисовол С.Ю.	«За»
Княжев А.Н.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Афанасьеву Ларису Михайловну.

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил в связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии, утвердить следующий количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации на новый срок – 2 (два) года:

1. Иванушкин Антон Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль»;
2. Фадеева Татьяна Владимировна – Заместитель Генерального директора по строительству Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис»;
3. Цветков Сергей Юрьевич – Заместитель руководителя по строительству Общества с ограниченной ответственностью "ИТАЛИКА ГРУПП".

в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» утвердить члена Дисциплинарной комиссии Иванушкина Антона Владимировича, а в качестве Секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» - сотрудника Ассоциации СРО «Большая Волга» Никитину Евгению Сергеевну, по согласованию с Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга». Прекратить полномочия ранее утверждённого Секретаря Дисциплинарной комиссии – Пыргаевой Екатерины Александровны.

Решение, поставленное на голосование:

В связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии, утвердить следующий количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации на новый срок – 2 (два) года:

1. Иванушкин Антон Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль»;
2. Фадеева Татьяна Владимировна – Заместитель Генерального директора по строительству Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис»;
3. Цветков Сергей Юрьевич – Заместитель руководителя по строительству Общества с ограниченной ответственностью "ИТАЛИКА ГРУПП".

в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» утвердить члена Дисциплинарной комиссии Иванушкина Антона Владимировича, а в качестве Секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» - сотрудника Ассоциации СРО «Большая Волга» Никитину Евгению Сергеевну, по согласованию с Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга». Прекратить полномочия ранее утверждённого Секретаря Дисциплинарной комиссии – Пыргаевой Екатерины Александровны.

Лисовол С.Ю.	«За»
Княжев А.Н.	«За»
Ногаев И.В.	«За»

Итого: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

В связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии, утвердить следующий количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации на новый срок– 2 (два) года:

1. Иванушкин Антон Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль»;
2. Фадеева Татьяна Владимировна – Заместитель Генерального директора по строительству Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис»;
3. Цветков Сергей Юрьевич – Заместитель руководителя по строительству Общества с ограниченной ответственностью "ИТАЛИКА ГРУПП".

в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» утвердить члена Дисциплинарной комиссии Иванушкина Антона Владимировича, а в качестве Секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» - сотрудника Ассоциации СРО «Большая Волга» Никитину Евгению Сергеевну, по согласованию с Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга». Прекратить полномочия ранее утверждённого Секретаря Дисциплинарной комиссии – Пыргаевой Екатерины Александровны.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета _____ **С. Ю. Лисовол**

Секретарь Совета _____ **Л. М. Афанасьева**