ПРОТОКОЛ № 14/23

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, строение 56, помещение 13,14,15 (9 этаж).

Дата проведения: **21 сентября 2023 года**

Место проведения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Кирова, строение 56, помещение 13 (9 этаж).

Форма проведения: **собрание** (совместное присутствие членов)

Время проведения заседания: **с 09:00 по 10:00**

Дата составления протокола: **21 сентября 2023 года**

Председатель Совета: Лисовол С.Ю.

В заседании приняли участие 3 члена Совета: Лисовол С.Ю., Ногаев И.В., Княжев А.Н.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные: заместитель Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Козицына Ольга Владимировна.

Подсчет голосов осуществляет Секретарь заседания Совета Ассоциации.

Повестка дня заседания:

1.Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрание секретаря заседания Совета.

2.Утверждение персонального состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».

3. Освобождение от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».

4. Назначение на должность Председателя Контрольной 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 Козицыну Ольгу Владимировну.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» и избрать секретарем заседания Совета Козицыну Ольгу Владимировну.

Итоги голосования:

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

Вопрос № 2: По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации на срок 2 (два) года:

1. Афанасьева Лариса Михайловна - Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»,
2. Козицына Ольга Владимировна – Заместитель исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга»,
3. Шишкова Екатерина Александровна – главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»,
4. Ланина Светлана Вячеславовна - главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»,
5. Фадеев Алексей Николаевич - специалист первой категории Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»,
6. Гремакова Елена Вячеславовна – начальник отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»,
7. Пыргаева Екатерина Александровна – главный специалист отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»,
8. Княжева Марина Александровна – начальник юридической службы Ассоциации СРО «Большая Волга»,
9. Цветкова Наталья Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Большая Волга».

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации на срок 2 (два) года:

1. Афанасьева Лариса Михайловна - Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»,
2. Козицына Ольга Владимировна – Заместитель исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга»,

3. Шишкова Екатерина Александровна – главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Ланина Светлана Вячеславовна - главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»,
5. Фадеев Алексей Николаевич - специалист первой категории Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».
6. Громакова Елена Вячеславовна – начальник отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»,
7. Пыргаева Екатерина Александровна – главный специалист отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга».
8. Княжева Марина Александровна – начальник юридической службы Ассоциации СРО «Большая Волга».
9. Цветкова Наталья Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Большая Волга».

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

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации на срок 2 (два) года:
1. Афанасьева Лариса Михайловна - Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга».
2. Козицына Ольга Владимировна – Заместитель исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга»,
3. Шишкова Екатерина Александровна – главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга».
4. Ланина Светлана Вячеславовна - главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»,
5. Фадеев Алексей Николаевич - специалист первой категории Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга»,
6. Громакова Елена Вячеславовна – начальник отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»,
7. Пыргаева Екатерина Александровна – главный специалист отдела учета и контроля Ассоциации СРО «Большая Волга»,
8. Княжева Марина Александровна – начальник юридической службы Ассоциации СРО «Большая Волга».
9. Цветкова Наталья Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации СРО «Большая Волга».

Вопрос № 3: По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил досрочно освободить от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотову Марину Владимировну.

Решение, поставленное на голосование:
Досрочно освободить от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотову Марину Владимировну.

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

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Досрочно освободить от должности Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Большая Волга» Федотову Марину Владимировну.

Вопрос № 4: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Лисовола Сергея Юрьевича, который предложил назначить на должность Председателя Контрольной комиссии члена Контрольной Комиссии Громакову Елену Вячеславовну.

Решение, поставленное на голосование:
Назначить на должность Председателя Контрольной комиссии члена Контрольной Комиссии Громакову Елену Вячеславовну.

Лисовол С.Ю.	«За»

Погаев И.В.	«За»	
Княжев А.Н.	«За»	

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Назначить на должность Председателя Контрольной комиссии члена Контрольной Комиссии Громакову Елену Вячеславовну.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета **Ю. Лисовол**

Секретарь Совета **Ю.В. Козицына**