

ПРОТОКОЛ
от «21» мая 2018 года № 12
заседания правления А СРО «МООАСП»

Основание заседания правления А СРО «МООАСП» – заместитель председателя правления инициировал заседание.

Место проведения заседания правления – 191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42.

Председательствующий на заседании правления – заместитель председателя правления А СРО «МООАСП» Юсковец Н.Д.

Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1. Юсковец Н.Д. – заместитель председателя правления А СРО «МООАСП»;
2. Зайцев А.А. – член правления А СРО «МООАСП»;
3. Лаптев Ю.А. – член правления А СРО «МООАСП»;
4. Голубовский Д.В. – член правления А СРО «МООАСП».

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
- Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- Васильева О.В. – ответственный секретарь заседания правления А СРО «МООАСП»;

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов правления в заседании принимают участие 4 члена правления. Заседание правления правомочно.

Председательствующий объявил заседание правления открытым.

О повестке дня заседания правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания правления.

Повестка дня заседания Правления:

1. Об изменении кандидатур для избрания в члены правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП» на Общем собрании членов 25.05.2018 года.

2. Об утверждении списка кандидатов на выборные должности членов Ревизионной комиссии А СРО «МООАСП».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который сообщил, что Талашкин Г.Н. снял свою кандидатуру для избрания в члены правления и председатели правления А СРО «МООАСП».

- Юсковца Н.Д., который внес кандидатуру Терещенко Владимира Витальевича, генерального директора ООО «Желдорэкспертиза» в качестве независимого члена для избрания в состав правления А СРО «МООАСП» и кандидатуру Степаненко Алексея Витальевича для избрания председателем правления А СРО «МООАСП». Предложил утвердить актуальный список претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП» к общему собранию 25.05.2018 года.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1. Приняли решение:

1.1. Утвердить актуальный список претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП» к общему собранию 25.05.2018 года:

1. Горбунов Николай Васильевич - представитель ООО «ГарантСтрой»;

2. Драпезо Алексей Валерьевич - представитель АО «ЛенГипрострой»;
3. Степаненко Алексей Витальевич – независимый член (Союз строителей железных дорог);
4. Терещенко Владимир Витальевич – независимый член (ООО «Желдорэкспертиза»);
5. Черниченко Евгений Иванович - представитель АО «СУ № 308».

1.2. Утвердить кандидата на выборную должность председателя правления А СРО «МООАСП» Степаненко Алексея Витальевича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., о необходимости избрания членов Ревизионной комиссии А СРО «МООАСП».

- Юсковца Н.Д., который предложил список претендентов на выборные должности для избрания в члены Ревизионной комиссии: Постарнак Наталию Андреевну (ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ»); Горовую Марию Евгеньевну (ООО «Ария ТВ»), Лепа Екатерину Сергеевну (ООО «РИТ»). Вопрос об избрании Ревизионной комиссии рассмотреть в 7 вопросе повестки дня очередного общего собрания членов СРО 25.05.2017 года .

Предложил проголосовать за указанные кандидатуры полным списком.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Приняли решение:

2.1. Утвердить список претендентов на выборные должности членов Ревизионной комиссии, а именно: Постарнак Наталия Андреевна (ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ»); Горовая Мария Евгеньевна (ООО «Ария ТВ»), Лепа Екатерина Сергеевна (ООО «РИТ»).

2.2. Вопрос об избрании Ревизионной комиссии рассмотреть в 7 вопросе повестки дня очередного общего собрания членов СРО 25.05.2017 года.

Председательствующий

Юсковец Н.Д.

Протокол составил:

Ответственный секретарь заседания правления

Васильева О.В.