

**Протокол № 9 от «12» марта 2024 г.
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

Присутствовали:

1. Глаас Е.И. – заместитель Председателя Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Ибрагимов М.Н.

3. Иванов В.Ю.

4. Радыгин К.М.

5. Сулейманов О.Р.

6. Телепов В.А.

Андреев Н.В. – Президент Ассоциации

Воронцова С.А. – секретарь Правления

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Внесение изменений в повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в части утверждения новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 12) с изменениями в соответствии с замечаниями согласно уведомлению НОСТРОЙ № 04-526/24 от 19.02.2024.

2. Утверждение дополнительных кандидатур для избрания в состав Правления на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024.

3. Утверждение бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024.

4. Разное. 4.1. О назначении исполняющего обязанности Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

4.2. Утверждение делегатов на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 г. в г. Москва

1. Рассмотрен вопрос о внесении изменений в повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в части утверждения новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 12) с изменениями в соответствии с замечаниями согласно уведомлению НОСТРОЙ № 04-526/24 от 19.02.2024.

Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0.

РЕШИЛИ: 1. Внести изменения в повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024 в части утверждения новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 12) (прилагается).

2. Обсуждены дополнительные кандидатуры для избрания в состав Правления на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024.

Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0.

РЕШИЛИ: 2.1. В связи с отказом Андреева Н.В. баллотироваться на должность Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и оставлением единственного кандидата на должность Президента Ассоциации Телеева В.А., внесенного решением Правления №4 от 01.02.2024 в списки для тайного голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024 признать подлежащим исключению из списков для тайного голосования по выборам членов Правления Телеева В.А.

2.2. Внести в списки тайного голосования для избрания членов Правления на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024 кандидатуру Андреева Николая Владимировича в качестве независимого члена Правления.

2.3. Внести в списки тайного голосования для избрания членов Правления на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024 кандидатуру Лопатиной Светланы Владимировны в качестве независимого члена Правления.

3. Рассмотрены проекты бюллетеней для голосования №№ 1 - 4 на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024.

Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4. Утвердить бюллетени № 1 - № 4 для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (прилагаются).

4. Разное. 4.1. Рассмотрен вопрос о назначении исполняющего обязанности Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на период с 21.03.2024 до назначения Президента Ассоциации на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024

Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4.1. В соответствии с п.5.1. Положения о Правлении Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и п.3.2. Положения о Президенте Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в связи с истечением полномочий назначить Андреева Николая Владимировича исполняющим обязанности Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на период с 21.03.2024 до назначения Президента Ассоциации на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 28.03.2024.

4.2. Рассмотрен вопрос об утверждении делегатов на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 г. в городе Москва.

Голосовали: ЗА - 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4.2. Утвердить делегатами на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 г. в городе Москва

Телеева Виталия Анатольевича – члена Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», с правом решающего голоса;

Морева Валерия Никандровича – Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» с правом совещательного голоса.

Заместитель Председателя Правления

Е.И. Глаас

Секретарь Правления

С.А. Воронцова

