

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 274
заседания Совета
Ассоциации строителей Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС»)

4 августа 2016 года, 11-00

город Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 42

- Председательствующий (лицо, осуществляющее подсчет голосов) - Генеральный директор Ассоциации Рязанцев Михаил Александрович (на основании доверенности от председателя Совета Ассоциации «МСС» Копелева Владимира Ефимовича)
- Присутствовали члены Совета Ассоциации:
1. Копелев Владимир Ефимович (председатель Совета Ассоциации «МСС», председатель совета директоров ОАО «ДСК-1») (по доверенности уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич)
 2. Ясинов Обид Маматович (президент, председатель совета директоров АО «МСМ-5»)
 3. Нестеренко Виктор Иванович (генеральный директор АО «МФС-6»)
 4. Брум Александр Наумович (первый вице-президент по развитию бизнеса ЗАО «Корпорация Телевик»)
 5. Карапетян Ерванд Оникович (заместитель генерального директора – директор по строительству АО «ПИК-Индустрия»)
 6. Чубченков Игорь Владимирович (первый вице-президент ЗАО «Корпорация Телевик»)
 7. Кицунова Наталья Вячеславовна (начальник отдела правового сопровождения промышленно-строительного блока юридического департамента ПАО «Группа Компаний ПИК»)
 8. Сокрюкин Виктор Сергеевич (руководитель по экономическим вопросам, член Совета директоров АО «МСМ-5»)
 9. Гречко Андрей Алексеевич (главный инженер АО «МФС-6»)
 10. Писарев Александр Федорович (директор департамента по персоналу и общественным связям АО «МФС-6»)
 11. Черноусов Виктор Евгеньевич (ведущий специалист управления

капитального строительства и инвестиций ОАО «ДСК-1»)

От Аппарата Коноплич С.В. (заместитель генерального директора),
Ассоциации: Чернобровкин А.С. (начальник юридической службы),
Валеева Н.Р. (председатель контрольной комиссии)

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения.

Ответственный за ведение протокола заседания Совета Ассоциации (секретарь заседания) – Генеральный директор Ассоциации Рязанцев М.А. (п.10.4 Положения о Совете Ассоциации).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета Ассоциации «МСС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О приеме в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О рассмотрении заявления Генерального директора Ассоциации «МСС» о досрочном освобождении его от занимаемой должности по соглашению сторон.

3. О представлении Общему собранию членов Ассоциации «МСС» кандидата для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «МСС».

4. О созыве 7 сентября 2016 года внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «МСС».

5. О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «МСС» 7 сентября 2016 года.

По первому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «Фасадные Решения» (ОГРН 1167746573653) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «МСС» согласиться с предложением Рязанцева М.А. и досрочно освободить его от занимаемой должности по соглашению сторон.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Представить Общему собранию членов Ассоциации «МСС» кандидата для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «МСС» – Коноплича Сергея Валерьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать 7 сентября 2016 года внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «МСС», время проведения: 13:00, место проведения: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.42 («Московский строительный союз»), начало регистрации: 12:00.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации «МСС» Рязанцеву Михаилу Александровичу уведомить членов Ассоциации «МСС» о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «МСС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу:

