

Протокол № 691
Заседания Правления Ассоциации
«Жилищно-строительное объединение Мурмана»

«17» марта 2023 года

г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел Алексеевич.

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют:

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович.

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел Алексеевич.

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса **о созыве очередного Общего собрания** членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана».
2. Рассмотрение вопроса **о выдвижении кандидатов** на должность директора Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана».
3. Рассмотрение вопроса **о применении мер дисциплинарного воздействия** к членам Ассоциации «ЖСОМ».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., члены Правления приняли решение **созвать** 04 апреля 2023 года в 15:00 **очередное Общее собрание** членов Ассоциации «ЖСОМ» и включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Утверждение отчёта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» за 2022 год.
2. Утверждение отчёта директора Ассоциации «ЖСОМ» за 2022 год.
3. Утверждение изменений в бюджет, смету расходов и доходов и финансовый план Ассоциации «ЖСОМ» на 2022 год.
4. Утверждение отчета о расходовании средств, исполнении сметы и сдаче годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2022 год.
5. Утверждение проекта бюджета, сметы расходов и доходов и финансового плана Ассоциации «ЖСОМ» на 2023 год.
6. Выборы нового состава Правления Ассоциации «ЖСОМ».
7. Выборы нового Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» из числа вновь избранных членов Правления.
8. Выборы нового директора Ассоциации «ЖСОМ».
9. Разное.

Крайний срок приёма предложений для включения в повестку дня – не позднее 24.03.2023 г.

Местом проведения очередного Общего собрания определить конференц-зал № 2 отеля «Азимут» (г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 82, деловой центр «Арктика», 2 этаж).

Дата закрытия реестра участников очередного Общего собрания (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в голосовании) – 03.04.2023 г.

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф.

Поступило предложение: **выдвинуть** на должность директора Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» кандидатуру Придатченко Вячеслава Ивановича (действующего директора Ассоциации «ЖСОМ»).

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Члены правления Ассоциации «ЖСОМ» рассмотрели представленное им Решение дисциплинарной комиссии (см. протокол Дисциплинарного комитета № 25 от 13.03.2023 г.) о применении мер дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению рассмотреть вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Реставрационная Строительная Компания» (ИНН: 5190077512) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» в связи с непредставлением Обществом в установленный срок сведений о договорах строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. После ознакомления с материалами личного дела и документами, направленными ООО «РСК» в адрес Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло следующие решения:

- ООО «РСК» из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» **не исключать**;

- **повторно приостановить** ООО «РСК» (ИНН: 5190077512) на срок до 17.04.2023 г. право выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства как ранее допустившим и не исправившим в установленный срок допущенные нарушения правил саморегулирования (не представившим в полном объеме документы для прохождения плановой проверки).

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято.

Председатель Правления



А.Ф.Амиров

Секретарь заседания



К.А.Пристава