

**Протокол № 01-0602/ДОС/19**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 06 февраля 2019 года.

Место проведения заседания: г.Вологда, ул. Кирова, дом 13а.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 12 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 35 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация», Ассоциация «СРО «ДОС») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Исаев Иван Игоревич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Исаев Иван Игоревич;
2. Остриков Константин Игоревич;
3. Монахов Дмитрий Анатольевич.

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации – Андреевой Татьяны Николаевны и предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича. Других предложений и возражений не последовало.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», Председателем Совета Ассоциации принято решение о проведении заседания Совета в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информации в режиме реального времени посредством компьютерной программы Skype.

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

- Член Совета Ассоциации - **Исаев Иван Игоревич;**  
Член Совета Ассоциации - **Остриков Константин Игоревич;**  
Член Совета Ассоциации - **Монахов Дмитрий Анатольевич.**

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 31 мая 2017 года (протокол № 18), секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении нового численного состава Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим, что с целью оптимизации работы необходимо сформировать новый состав Контрольной комиссии.

Выступающий предложил:

1) Исключить из состава Контрольной комиссии Блохина Андрея Ивановича.

2) Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве 5 (пяти) членов:

Беспалов Игорь Евгеньевич - Председатель Контрольной комиссии;  
Олифир Наталья Владимировна – заместитель председателя Контрольной комиссии;  
Монахов Дмитрий Анатольевич;  
Горгун Марина Николаевна;  
Шамурина Ольга Викторовна.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Исключить из состава Контрольной комиссии Блохина Андрея Ивановича.

2) Утвердить новый численный состав Контрольной комиссии в количестве 5 (пяти) членов:

Беспалов Игорь Евгеньевич - Председатель Контрольной комиссии;  
Олифир Наталья Владимировна – заместитель председателя Контрольной комиссии;  
Монахов Дмитрий Анатольевич;  
Горгун Марина Николаевна;  
Шамурина Ольга Викторовна.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим, что с целью оптимизации работы необходимо сформировать новый состав Дисциплинарной комиссии.

Выступающий предложил:

1) Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Семелева Аркадия Борисовича.

2) Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 5 (пяти) членов:

Дружинина Юлия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;  
Горшкова Екатерина Игоревна – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;  
Костерина Елена Васильевна;  
Левина Татьяна Николаевна;  
Олифир Наталья Владимировна.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Семелева Аркадия Борисовича.

2) Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве 5 (пяти) членов:

Дружинина Юлия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;  
Горшкова Екатерина Игоревна – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;

Костерина Елена Васильевна;  
Левина Татьяна Николаевна;  
Олифир Наталья Владимировна.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Остриков К.И.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Исаев И.И.



В настоящем документе прошито и пронумеровано 3 лист 2.  
Председательствующий Совета Ассоциации «СРО «ДОС»  
Остриков К.И.  
Секретарь Совета Ассоциации «СРО «ДОС»  
Исаев И.И.