

АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строительных организаций «Волга»

ПРОТОКОЛ № 04
заседания Правления

г. Саратов

«04» августа 2017 г.

Время проведения: с 15 часов 30 минут по 15 часов 55 минут.

Присутствовали 2 члена Правления:

1. Дорохов Алексей Леонидович – Председатель Правления
2. Камендровский Сергей Александрович – член Правления

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решения по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование – 2 (два), из них принявших участие в заседании – 2 (два).

Приглашенные:

1. Генеральный директор Злобнов Владимир Валентинович

Председательствующий на заседании – Дорохов Алексей Леонидович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы секретаря заседания.
2. Утверждение Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция) и Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
3. О формировании Контрольного комитета Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

1. По первому вопросу повестки дня слушали

Председателя Правления Дорохов Алексей Леонидович, предложившего избрать секретарем заседания Камендровского Сергея Александровича.

Иных предложений не поступило.

Решили: избрать секретарем заседания Камендровского Сергея Александровича.

Голосовали:

«За» -2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Камендровского С.А., предложившего утвердить Положения о специализированных органах Ассоциации Контрольном комитете и Дисциплинарном комитете в новой редакции, которые определяют порядок работы комитетов и иные вопросы, связанные с их деятельностью.

Иных предложений не поступило.

Решили: утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция) и утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).

Голосовали:

«За»-2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали председательствующего на заседании Дорохова А.Л., что в связи с исключением ОАО «Дорожное предприятие № 6», генеральный

директор которого Епишин Александр Павлович являлся членом Контрольного комитета, предлагаю избрать в состав Контрольного комитета директора ООО «Промжелдорпуть» Горгуль Сергея Александровича и подтвердить состав Контрольного комитета в количестве 3 членов: штатных работников Рубцова Станислава Анатольевича, главного специалиста Ассоциации «ОСОВ», Логиновской Светланы Николаевны, главного специалиста Ассоциации «ОСОВ» и представителя члена Ассоциации ООО «Промжелдорпуть» директора Горгуль Сергея Александровича, Председатель Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич.

Иных предложений не поступило.

Решили: избрать в состав Контрольного комитета Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» представителя ООО «Промжелдорпуть» директора Горгуль Сергея Александровича и подтвердить состав Контрольного комитета в количестве 3 членов: штатных работников Рубцова Станислава Анатольевича, главного специалиста Ассоциации «ОСОВ», Логиновской Светланы Николаевны, главного специалиста Ассоциации «ОСОВ» и представителя члена Ассоциации ООО «Промжелдорпуть» директора Горгуль Сергея Александровича, Председатель Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич.

Голосовали:

«За» - 2; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

А.Л. Дорохов

Секретарь заседания

С.А. Камендровский

