

АССОЦИАЦИЯ
«Объединение строительных организаций «Волга»

ПРОТОКОЛ № 05
заседания Правления

г. Саратов

«01» сентября 2017 г.

Время проведения: с 15 часов 00 минут по 15 часов 25 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 Дисциплинарном комитете Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
3. О формировании Дисциплинарного 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 положение о специализированном органе Ассоциации Дисциплинарном комитете в новой редакции, которое определяет порядок работы комитета и иные вопросы, связанные с его деятельностью.

Иных предложений не поступило.

Решили: 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 Генерального директора Злобнова В.В., который в связи с увольнением Зарубиной Ю.Н. из Ассоциации, предложил избрать в состав Дисциплинарного комитета штатного работника Ассоциации Китаеву Елену Александровну, ведущего специалиста Ассоциации. Генеральный директор Злобнов В.В. предложил исключить из состава Дисциплинарного комитета директора ООО «Промжелдорпуть»

Горгуля Сергея Александровича, и предложил кандидатуру директора ООО «ЭЛТЕК» Пивовара Дмитрия Владимировича для избрания в состав Дисциплинарного комитета.

Иных предложений не поступило.

Решили: исключить из состава Дисциплинарного комитета Зарубину Юлию Николаевну, Горгуля Сергея Александровича, директора ООО «Промжелдорпуть».

Избрать в состав Дисциплинарного комитета Китаеву Елену Александровну, ведущего специалиста Ассоциации, Пивовара Дмитрия Владимировича, директора ООО «ЭЛТЕК».

Подтвердить состав Дисциплинарного комитета в количестве 3 человек:

Свищев Иван Николаевич, заместитель генерального директора Ассоциации «ОСОВ», Китаева Елена Александровна, ведущий специалист Ассоциации «ОСОВ» и представитель члена Ассоциации директор ООО «ЭЛТЕК» Пивовар Дмитрий Владимирович, Председатель Дисциплинарного комитета Свищев Иван Николаевич.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

А.Л. Дорохов

Секретарь заседания



С.А. Камендровский