

**АССОЦИАЦИЯ**  
**«Объединение строительных организаций «Волга»**

---

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**заседания Правления**

г. Саратов

«19» мая 2017 г.

Время проведения: с 14 часов 30 минут по 14 часов 45 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. О формировании Контрольного комитета и 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.

**По второму вопросу повестки дня слушали** председательствующего на заседании Дорохова А.Л., что статьей 19 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. в обязательном порядке должны быть созданы постоянно действующим коллегиальным органом управления специализированные органы: орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольный комитет и орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет.

В связи с этим необходимо сформировать Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

Генеральный директор Ассоциации Злобнов В.В. представил Правлению кандидатуры из состава штатных работников Ассоциации в Контрольный комитет Рубцова Станислава Анатольевича, главного специалиста, Логиновскую Светлану Николаевну, главного специалиста и представителя члена Ассоциации генерального директора ОАО «Дорожное предприятие № 6» Епишина Александра Павловича.

Председатель Правления предложил сформировать Контрольный комитет в количестве 3 членов: штатных работников Рубцова Станислава Анатольевича, главного специалиста

Ассоциации «ОСОВ», Логиновской Светланы Николаевны, главного специалиста Ассоциации «ОСОВ» и представителя члена Ассоциации генерального директора ОАО «Дорожное предприятие № 6» Епишина Александра Павловича, назначить Председателем Контрольного комитета Рубцова Станислава Анатольевича.

Иных предложений не поступило.

**Решили:** сформировать Контрольный комитет в составе 3 членов:

Рубцов Станислав Анатольевич, главный специалист Ассоциации «ОСОВ», Логиновская Светлана Николаевна, главный специалист Ассоциации «ОСОВ», и представитель члена Ассоциации генеральный директор ОАО «Дорожное предприятие № 6» Епишин Александр Павлович. Назначить Председателем Контрольного комитета Рубцова Станислава Анатольевича.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

Генеральный директор Ассоциации Злобнов В.В. представил Правлению кандидатуры из состава штатных работников Ассоциации в Дисциплинарный комитет Свищева Ивана Николаевича, заместителя генерального директора, Зарубину Юлию Николаевну, ведущего специалиста и представителя члена Ассоциации директора ООО «Промжелдорпуть» Горгуль Сергея Александровича.

Председатель Правления предложил сформировать Дисциплинарный комитет в количестве 3 членов: штатных работников Свищева Ивана Николаевича, заместителя генерального директора Ассоциации «ОСОВ», Зарубиной Юлии Николаевны, ведущего специалиста Ассоциации «ОСОВ» и представителя члена Ассоциации директора ООО «Промжелдорпуть» Горгуль Сергей Александрович, и назначить Председателем Дисциплинарного комитета Свищева Ивана Николаевича.

Иных предложений не поступило.

**Решили:** сформировать Дисциплинарный комитет в составе 3 человек:

Свищев Иван Николаевич, заместитель генерального директора Ассоциации «ОСОВ», Зарубина Юлия Николаевна, ведущий специалист Ассоциации «ОСОВ» и представитель члена Ассоциации директор ООО «Промжелдорпуть» Горгуль Сергей Александрович. Назначить Председателем Контрольного комитета Свищева Ивана Николаевича.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании

А.Л. Дорохов

Секретарь заседания

С.А. Камендровский

