

АССОЦИАЦИЯ «Объединение строительных организаций «Волга»

ПРОТОКОЛ № 02 заседания Правления

г. Саратов

«16» января 2025 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут.

Присутствовали 6 членов Правления:

1. Дорохов Алексей Леонидович – Председатель Правления
2. Епишин Александр Павлович – член Правления
3. Поповичев Александр Евгеньевич – член Правления
4. Шеметов Сергей Николаевич - член Правления
5. Мусияченко Владимир Иванович - член Правления
6. Лебедев Дмитрий Владимирович - член Правления

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решения по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование – 6 (шесть), из них принявших участие в заседании – 6 (шесть).

Приглашенные:

1. Генеральный директор Злобнов Владимир Валентинович
Председательствующий на заседании – Дорохов Алексей Леонидович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы секретаря заседания.
2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
3. Выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда.
4. Утверждение Положения о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» за деятельностью своих членов (новая редакция).
5. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, «10» февраля 2025 года.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Дорохова А.Л., предложившего избрать секретарем заседания Генерального директора Злобнова Владимира Валентиновича.

Иных предложений не поступило.

Решили: избрать секретарем заседания Злобнова Владимира Валентиновича.

Голосовали:

«За» -6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки Дорохов А.Л. предоставил слово Генеральному

директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который представил на рассмотрение членам Правления документы организаций, подавших заявления на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

Решили: внести изменения в реестр членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» по **Муниципальному бюджетному учреждению «Саргорсвет»** ИНН 6451026771, и **Обществу с ограниченной ответственностью «Продмонтаж»** ИНН 6452013084, касающиеся изменений, вносимых в учредительные документы.

Голосовали:

«За» 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу** повестки дня Дорохов А.Л. доложил, что Генеральным директором Злобновым В.В. принято решение об удовлетворении заявлений о возврате из компенсационного фонда возмещения вреда ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Волгаэкспертиза» ИНН 6452912839 в размере 20 000 рублей на основании поданного заявления № 2025/01/13-01 от 13.01.2025 г., вх. № 22 от 14.01.2025 г. и ИП Мусаев С.К. ИНН 645205133002 в размере 20 000 рублей на основании поданного заявления вх. № 23 от 14.01.2025 г. В соответствии с п. 5.4. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОСОВ» «в случае принятия Генеральным директором Ассоциации решения об удовлетворении заявления, Генеральный директор Ассоциации выносит на ближайшее заседание Правления Ассоциации вопрос об осуществлении выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда.»

Решили: осуществить выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда, ошибочно перечисленных денежных средств в размере 20 000 рублей **Обществу с ограниченной ответственностью «Волгаэкспертиза»** ИНН 6452912839, **Индивидуальному предпринимателю Мусаев С.К.** ИНН 645205133002 в размере 20 000 рублей.

Голосовали:

«За» 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня Председатель Правления предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который предложил утвердить Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» за деятельностью своих членов (новая редакция).

Решили: утвердить Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» за деятельностью своих членов (новая редакция).

Голосовали:

«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. **По пятому вопросу** повестки дня слушали Председателя Правления Дорохова А.Л.: «В связи с проведением «10» февраля 2025 года в г. Москва Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, предлагаю делегировать Генерального директора Злобнова Владимира Валентиновича на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, «10» февраля 2025 года в с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

Решили: делегировать Генерального директора Злобнова Владимира Валентиновича на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, «10» февраля 2025 года в г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Л. Дорохов

В.В. Злобнов