

ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Совета Ассоциации «ВЕК»

Место проведения собрания: 127521, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьино Роцца, проезд 17-й Марьиной роцци, д. 4, к. 1, помещ. XVIII (ком. 9)

Дата проведения собрания: «24» марта 2025 г.

Время начала собрания: 11:00

Время окончания собрания: 11:20

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствовали:

Председатель Совета – Черный В.В.

Члены Совета – Пейсахов А.Р., Супрун О.С.

Председатель собрания: Черный В.В.

Секретарь собрания: Супрун О.С.

Ответственный за подсчет голосов – секретарь собрания Супрун О.С.

На заседании присутствуют все члены Совета Ассоциации, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по повестке дня заседания.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. О принятии в члены Ассоциации.
3. О создании специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации «ВЕК» (Контрольной комиссии).
4. О формировании и утверждении состава членов Контрольной комиссии Ассоциации «ВЕК».
5. Об избрании председателя и заместителя Контрольной комиссии.
6. О создании специализированного органа – по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «ВЕК» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).
7. О формировании и утверждении состава членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ВЕК».
8. Об избрании председателя и заместителя Дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Черного Виталия Васильевича.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать председателем заседания Черного Виталия Васильевича, секретарем заседания Супрун Ольгу Сергеевну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать председателем заседания Черного Виталия Васильевича, секретарем заседания Супрун Ольгу Сергеевну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря заседания.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: председательствующего – Черного В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ: Принять в члены Ассоциации:

- 1) ООО "ОПТСТРОЙМАРКЕТ" (ИНН 4500011689)
- 2) ООО "КЗМ-ГЕО" (ИНН 4500011424)
- 3) ООО "СТИХИЯ ПОБЕДЫ" (ИНН 4500011551)
- 4) ООО "ПРОГРЕСС" (ИНН 7751230603)
- 5) ООО "СК СТРОЙ СЕРВИС" (ИНН 9718052347)

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Принять в члены Ассоциации:

- 1) ООО "ОПТСТРОЙМАРКЕТ" (ИНН 4500011689)
- 2) ООО "КЗМ-ГЕО" (ИНН 4500011424)
- 3) ООО "СТИХИЯ ПОБЕДЫ" (ИНН 4500011551)
- 4) ООО "ПРОГРЕСС" (ИНН 7751230603)
- 5) ООО "СК СТРОЙ СЕРВИС" (ИНН 9718052347)

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Черного В.В., который сообщил о необходимости создания специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации «ВЕК» (Контрольной комиссии) в целях присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «ВЕК».

ПРЕДЛОЖИЛ: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «ВЕК» создать специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации «ВЕК» (Контрольную комиссию).

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «ВЕК» создать специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации «ВЕК» (Контрольную комиссию).

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Черного В.В., который сообщил о необходимости формирования и утверждения состава Контрольной комиссии Ассоциации «ВЕК» в связи с ее созданием.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать членов Контрольной комиссии Ассоциации «ВЕК» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Смоланова Екатерина Игоревна – заместитель директора ООО «ГЗМ-ГЕО»;
2. Черепанова Мария Вячеславовна – представитель ООО «ЛИГА ОПТ»;
3. Овечкина Елена Викторовна – представитель ООО «АГРОСТРОЙГРУПП».

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать членов Контрольной комиссии Ассоциации «ВЕК» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Смоланова Екатерина Игоревна – заместитель директора ООО «ГЗМ-ГЕО»;
2. Черепанова Мария Вячеславовна – представитель ООО «ЛИГА ОПТ»;
3. Овечкина Елена Викторовна – представитель ООО «АГРОСТРОЙГРУПП».

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Черного В.В., который сообщил о необходимости избрания из членов Контрольной комиссии председателя и заместителя председателя.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать председателем Контрольной комиссии Смоланову Екатерину Игоревну; и заместителем председателя Контрольной комиссии Черепанову Марию Вячеславовну;

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать председателем Контрольной комиссии Смоланову Екатерину Игоревну и заместителем председателя Контрольной комиссии Черепанову Марию Вячеславовну;

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Черного В.В., который сообщил о необходимости создания специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «ВЕК» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) в целях присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «ВЕК».

ПРЕДЛОЖИЛ: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «ВЕК» создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «ВЕК» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: В соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации «ВЕК» создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «ВЕК» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Черного В.В., который сообщил о необходимости формирования и утверждения состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ВЕК» в связи с ее созданием.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ВЕК» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Бондаренко Анастасия Александровна – заместитель директора ООО «СТРОЙТЕХМИР»;
2. Сметанина Ольга Владимировна – представитель ООО «СТРОЙ АЛЪЯНС»;
3. Соколов Денис Валерьевич – представитель ООО «СТРОЙ ПРОЕКТ».

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ВЕК» сроком на 2 (два) года в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из числа лиц, предоставивших согласие, в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Бондаренко Анастасия Александровна – заместитель директора ООО «СТРОЙТЕХМИР»;
2. Сметанина Ольга Владимировна – представитель ООО «СТРОЙ АЛЪЯНС»;
3. Соколов Денис Валерьевич – представитель ООО «СТРОЙ ПРОЕКТ».

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя заседания Черного В.В., который сообщил о необходимости избрания из членов Дисциплинарной комиссии председателя и заместителя председателя.

ПРЕДЛОЖИЛ: Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Соколова Дениса Валерьевича и заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Бондаренко Анастасию Александровну;

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Соколова Дениса Валерьевича и заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Бондаренко Анастасию Александровну;

Председатель Совета

В.В. Черный

Секретарь собрания

О.С. Супрун

