

**Протокол № 388**  
**от 02 марта 2018 года**  
**заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»**

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Костина А.Б.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время проведения:11-00.

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

Из 17 членов Совета для участия в заседании присутствуют 16.

1. Агапова Нина Владимировна – Генеральный директор ООО «СК СтройКом»;
2. Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»;
3. Григориадис Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»;
4. Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»;
5. Евсеев Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»;
6. Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»;
7. Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»;
8. Костин Алексей Борисович – Генеральный директор ООО «Славяне»;
9. Лаптев Александр Константинович – Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»;
10. Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»;
11. Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»;
12. Полевиченко Валентина Михайловна –Генеральный директор ООО «Донтехзаказчик»;
13. Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»;
14. Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»;
15. Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»;
16. Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН».

Без права голосования приглашены следующие лица:

Сокирко И.В. - директор Союза «Строители Ростовской области».

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 18 человек.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 17 членов Совета в заседании принимают участие 16 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 90% состава членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 1 вопроса.

#### **Повестка дня Совета:**

1. Утверждение Порядка созыва и проведения заседаний Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня Совета.

**Голосовали:** «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что в связи с увеличением количества проверок членов Союза, увеличением объема проверяемой информации и документации, с целью оптимизации, упорядочения и повышения

эффективности работы Контрольной комиссии Союза, предлагается утвердить следующий Порядок созыва и проведения заседаний Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области» - приложение №1.

После обсуждения

**Решили:** утвердить Порядок созыва и проведения заседаний Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области» - приложение №1.

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета  
Союза «Строители Ростовской области»**



**Костин А.Б.**

Утверждено  
Решением Совета  
Союза «Строители Ростовской области»  
Протокол №388 от 02.03.2018г.

### Порядок созыва и проведения заседаний Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».

1. Заседания Контрольной комиссии Союза проводятся по мере необходимости. Заседания созываются руководителем Контрольной комиссии Союза (далее-Комиссии), либо работником Союза, назначенным единоличным исполнительным органом, по согласованию с руководителем Контрольной комиссии.
2. Заседание Контрольной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее двух третей членов Контрольной комиссии.
3. Решения Контрольной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Голосование проводится открытым способом. Каждый член Контрольной комиссии при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов «за» и «против» голос Руководителя Контрольной комиссии является решающим.
4. Уведомление о планируемом проведении заседания Контрольной комиссии направляется каждому члену Комиссии любым из указанных ниже способов:
  - путем направления им заказного письменного уведомления;
  - путем размещения информации о предстоящем заседании на официальном сайте Союза в сети Интернет;
  - путем направления уведомления по электронной почте;
  - путем направления уведомления с использованием факсимильной связи;
  - путем направления телефонограммы.В уведомлении о проведении заседания Контрольной комиссии должно быть указано:
  - время и место проведения заседания Контрольной комиссии;
  - вопросы, выносимые на обсуждение Контрольной комиссии.
5. В повестку дня заседания Контрольной комиссии включаются вопросы, предложенные для рассмотрения руководителем Контрольной комиссии или любым членом Комиссии.
6. По инициативе Руководителя Контрольной комиссии, решения Комиссии могут быть приняты путем заочного голосования методом опроса членов Комиссии с использованием электронной почты, факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
7. При проведении заочного голосования методом опроса членов Контрольной комиссии руководитель формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Контрольной комиссии в виде протокола заседания членов Контрольной комиссии. Протокол заседания Контрольной комиссии подписывается руководителем Контрольной комиссии.
9. Решения Контрольной комиссии, принятые путем заочного голосования, по своей юридической силе эквивалентны решениям, принятым посредством голосования на заседании Контрольной комиссии.
10. Протокол заседания Контрольной комиссии ведется членом комиссии - работником Союза, назначенным единоличным исполнительным органом, по согласованию с руководителем Контрольной комиссии.
11. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны:
  - 1) дата, время и место проведения заседания;
  - 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
  - 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - 4) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения комиссии и потребовавших внести запись об этом в протокол (в случае их наличия).