

**Протокол № 757**  
**от 05 августа 2022 года**  
**заседания Совета Союза «Строители Ростовской области».**

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева А.Я.

Место проведения заседания Совета: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 64.

Время проведения заседания Совета: 14:00. Форма проведения заседания: очная.

Повестка дня заседания Совета была направлена членам Совета 25 июля 2022г.

Председательствующий на заседании Совета Союза: Батажев Адам Ясаевич.

Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 11.

Очно присутствовали члены Совета:

**ФИО**

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 3 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 4 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
- 5 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
- 6 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
- 7 Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
- 8 Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 9 Глебичев Сергей Алексеевич — Почетный строитель России – независимый член
- 10 Наумов Геннадий Евгеньевич – член Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» – независимый член
- 11 Полянский Алексей Эдуардович - Председатель Правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России» - независимый член

В заседании принимают участие без права голосования:

Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области».

Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».

Подсчет голосов осуществляет: Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 73% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета:

Повестка дня:

1. Согласование кандидатуры Президента Союза «Строители Ростовской области» сроком на пять лет и определение его полномочий.
2. Отчет директора Союза «Строители Ростовской области» Лаптевой И.Ю.
3. Отчет главного бухгалтера Союза «Строители Ростовской области» Горбачева М.В.

4.Разное.

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

**Голосовали:** «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил председатель Совета Батажев А.Я., который предложил согласовать кандидатуру Президента Союза «Строители Ростовской области», а также определить его полномочия.

На момент проведения заседания Совета кандидатура Президента не была избрана, в связи с чем Советом было принято решение делегировать директору Союза вопрос о назначении Президента Союза «Строители Ростовской области» и определении его полномочий.

После обсуждения

**Решили:** делегировать директору Союза вопрос о назначении Президента Союза «Строители Ростовской области» и определении его полномочий.

**Голосовали:** «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая доложила присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за период с 01.01.2022г. по 31.07.2022г. Членам Совета предоставлены раздаточные материалы, в которых схематично обозначены основные показатели работы всех отделов Союза «Строители Ростовской области».

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза за период с 01.01.2022г. по 31.07.2022г., в том числе предоставил информацию о формировании компенсационных фондов, а также собираемости членских взносов за указанный период.

**Информация принята к сведению.**

**Председатель Совета**

**Союза «Строители Ростовской области»**



**Батажев А.Я.**