

Протокол № 395
от 29 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, пл.Толстого, д.1/2 (здание ООО «Фирма «Кристина»), время проведения: 15-00.

Без права голосования приглашены следующие лица:

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

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».

Клакевич Н.Ю. – директор аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте».

Лаптева И.Ю. – начальник отдела обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области».

Подсчет голосов осуществляет:

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

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

На заседании Совета присутствуют следующие члены:

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. Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»;
7. Костин Алексей Борисович – Генеральный директор ООО «Славяне»;
8. Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»;
9. Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»;
10. Наумов Г.Е. –представитель от ООО «Донтехзаказчик»;
11. Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»;
12. Толстякова Г.Г.– представитель от ЗАО «Южтехмонтаж»;
13. Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»;
14. Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН».

На Председателя Совета Костина А.Б. выданы две доверенности от членов Совета Калякина В.В.– Генерального директора ООО «Колизей», Лаптева А.К.– Заместителя директора по строительству ООО «Ростстрой», с правом голосовать по всем вопросам повести дня.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 16 членов Совета в заседании принимают участие 14 членов, две доверенности выданы на Председателя Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 100% 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 8 вопросов.

Повестка дня Совета:

- 1.Информация Председателя Совета об итогах работы Совета Союза за 2017г.
2. Информация директора об итогах деятельности дирекции Союза 2017г.
3. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Союза:

- об аудиторской проверке за 2017 год;
 - об отчете Ревизионной комиссии Союза за 2017 год;
 - об исполнении сметы расходов за 2017 год;
 - обсуждение проекта сметы доходов и расходов на 2018 год;
 - информация о задолженности по оплате членских взносов за 2017 год.
- 4.Информация о работе отдела обеспечения договорных обязательств Союза.
 - 5.Рассмотрение вопроса о переизбрании Председателя Совета Союза.
 - 6.Рассмотрение вопроса о переизбрании членов Совета Союза.
 - 7.Рассмотрение вопроса об исключении на общем собрании членов Союза.
 - 8.Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

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

Решение принято единогласно.

Толстякова Г.Г.– представитель от ЗАО «Южтехмонтаж» проголосовала по бюллетеням, вбросив их в урну для голосования, и покинула заседание Совета.

На заседании Совета присутствуют 15 членов, что составляет более 93% состава, кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Костин А.Б. который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2017 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза «Строители Ростовской области» в 2017 году была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза, распоряжений Председателя Союза. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год и вынести его на утверждение общим собранием Союза.

После обсуждения

Решили: Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год и вынести его на утверждение Общим собранием Союза.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор Союза Сокирко И.В. с информацией об итогах деятельности дирекции Союза за 2017г. По состоянию на 01.01.2018г. количественный состав членов Союза составлял 306 членов. За 2017г. принято в члены Союза - 153 организации и исключено 29, в том числе с выдачей свидетельства о допуске к работам в период с 01.01.2017 по 01.07.2017 г. г. - 66 организаций. Доложил о том, что в 2017 году дирекцией Союза были разработаны, и общим собранием и советом утверждены все документы, необходимые для подтверждения статуса СРО. Все эти документы в установленные сроки были направлены в Ростехнадзор, и включены Ростехнадзором в государственный реестр саморегулируемых организаций. Также сообщил, что дирекция Союза вовремя направляет все необходимые решения и отчеты в НОСТРОЙ и Ростехнадзор для внесения в реестр. Также директор Союза доложил о работе экспертного, контрольного, юридического отделов Союза.

Решили: Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год и вынести его на утверждение Общим собранием Союза.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ №3,7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.1. Слушали директора аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» Клакевич Н.Ю., которая доложила о результатах аудиторской проверки аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» деятельности Союза в 2017 году. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с которым бухгалтерская отчетность за 2017г отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за

указанный период. Сообщила, что Союзом был создан резерв по сомнительным долгам, куда были отнесены денежные средства в сумме 111,5млн. руб, находящиеся в АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в отношении которого ведется конкурсное производство. Это позволило уменьшить валюту баланса, при этом сохранив дебиторскую задолженность до момента возврата средств из банка, либо до момента полной ликвидации банка и списания задолженности благодаря созданию резерва по сомнительным долгам

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием отчет аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

3.2. О результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2017 году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2017г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2017 года. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, утвержденной приказом директора от 30.12.2016г. № 25 о/п, бухгалтерская отчетность за 2017г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Работа дирекции по взысканию дебиторской задолженности по членским взносам осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Дополнительно Гнатковская И.Б. сообщила о восполнении средств компенсационных фондов по состоянию на 01.03.2018г. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.

Слушали: Председателя Совета Костина А.Б., который предложил Совету согласовать отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год и вынести его на утверждение общим собранием.

После обсуждения

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием отчет ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

3.3. Об исполнении сметы расходов за 2017 год выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции за 2017г. составила 2,8млн.руб., резерв Совета на 01.01.2017г. составляет 2,8 млн.руб., экономия средств по смете составила от общей плановой суммы на содержание дирекции 15%. , общая экономия от суммы сметы всего -22%. Всего получено средств членских и вступительных взносов за 2017г.16,0 млн. руб. По членским взносам за 2017г. получены проценты от хранения средств на депозитах в банке в сумме 0,4 млн. руб. Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Проверяющими нецелевых расходов не установлено.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать смету расходов Союза за 2017 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием Союза «Строители Ростовской области» смету расходов за 2017 год .

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

3.4. По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2018 год выступила главный бухгалтер Гнатковская И.Б., которая сообщила, по состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза – 1,1 млн.руб, размещено на депозите в Сбербанке РФ - 3млн.руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2017 год составила 2,9млн.руб. Планируемые поступления членских взносов в 2018 году из расчета 310 членов по 60 000 руб. в год – 18,6млн.руб. Ожидаемые доходы в 2018 году – 24, 3млн.руб.

Предлагается утвердить на общем собрании смету расходов на 2018 год в общей сумме 23,6млн.руб. (в том числе резерв Совета 3млн.руб, сумма на содержание дирекции 20,6млн.руб).

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать смету расходов Союза за 2018 год и смету доходов на 2018 год, вынести их на утверждение общим собранием.

После обсуждения

Решили: согласовать и вынести на утверждение общим собранием итоговые показатели сметы доходов на 2018г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 24,3 млн.руб, смету расходов на 2018г. согласовать в сумме 23,6млн.руб., в том числе на содержание дирекции Союза 20,6млн.руб.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

3.5. По вопросу о задолженности по оплате членских взносов за 2017 год выступила Гнатковская И.Б., которая сообщила, что по состоянию на 01.01.2018г. сумма задолженности по оплате членских взносов действующими членами за 2017г. составляет 0,7млн.руб., исключенными членами – 1,1млн.руб. В адрес должников неоднократно направляются претензии, но задолженности ими так и не погашены, взыскание задолженности проводится в судебном порядке.

Информация принята к сведению.

Также по вопросу о задолженности по оплате членских взносов за 2017 год и **по вопросу №7 повестки дня** выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что дирекцией подготовлен список членов Союза – должников по оплате членских взносов. Предлагается утвердить предварительный список членов Союза, вопрос об исключении которых будет выноситься на общее собрание:

Полное наименование организации	Долг, руб.
ООО "РостовЭлектроСервис"	36 000
ООО Научно – производственная фирма "ЭФА"	18 000
ЗАО «ПМК-18»	36 000
ООО Фирма «Таганремонт»	18 000
ООО «Сигма»	48 000
МСУП по РС и ЭИС	48 000
ООО «Градострой»	12 000
ООО «Капремстрой»	24 000
ООО "Дон - Даксорол"	28 000
ООО "АвантаБур"	12 000
ООО «Ростовская газовая служба»	24 000

ООО "Кровельный центр - Ростов"	24 000
ООО "ЛАЗАГ"	36 000
ООО "Центр Монолитного Строительства"	24 000
ООО "Время Че"	36 000
ООО «Полигон-Аксай»	12 000

Голосовали: «за» -15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступила начальник отдела обеспечения договорных обязательств Союза Лаптева И.Ю., которая сообщила, что на конец года в составе Союза числилось 134 организации, внесшие взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Отделом ОДО членам Союза были направлены запросы о предоставлении в адрес Союза уведомлений о совокупном фактическом объеме с приложением копий договоров и актов выполненных работ. В соответствии со ст.55 ГрК РФ, член Союза, имеющий право заключать договоры подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти обязан уведомлять СРО о своем совокупном фактическом объеме обязательств по таким договорам. Отделом было проверено более 200 государственных и муниципальных контрактов, заключенных за второе полугодие 2017 и составлены 130 актов. Кроме проведения обязательных проверок, отдел ОДО также занимается выдачей выписок из реестра членов Союза. За период с 01 июля по 31 декабря 2017 года в адрес Союза поступило 349 запросов на выдачу выписок из реестра, все запросы были обработаны.

Информация принята к сведению.

Выступил Костин А.Б., который предложил включить в повестку дня на Общее собрание информацию о работе отдела обеспечения договорных обязательств.

Решили: включить в повестку дня на Общее собрание информацию о работе отдела обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» -15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ №5,6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что в апреле 2016 года был избран Совет Союза и Председатель Совета Союза сроком на два года, срок полномочий которых в апреле 2018 года истекает. В связи с истечением срока полномочий Совета и Председателя Совета Союза Общему собранию необходимо будет на последующие два года избрать новый Совет и Председателя Совета Союза. Вопрос об избрании Совета и Председателя Совета относится к исключительной компетенции общего собрания членов СРО, избрание производится тайным голосованием членов Союза.

Совету Союза предлагается согласовать количество и состав Совета для утверждения на общем собрании.

В настоящий момент в состав Совета входит 16 членов. Предлагается утвердить новый состав также в количестве 16 членов.

Голосовали: «за» -15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

В соответствии с действующим законодательством в состав Совета должны входить независимые члены и необходимо провести замену членов Совета.

Выступила начальник юридического отдела Юлова И.В., которая сообщила, что требования к коллегиальному органу СРО регламентируются ст.17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Частью второй этой статьи установлены требования к тому, чтобы в коллегиальном органе не менее трети его членов являлись независимыми, то

есть: лицами, не связанными трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами. И эти члены имеют те же права, что и прочие члены коллегиального органа.

Кроме того, согласно п.3.7. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (прот.№23 от 07.04.2017): «По истечению срока действия полномочий состав Совета должен быть обновлен не менее, чем на одну треть».

Выступил Председатель Совета Костин А.Б.: Состав Совета утвержден в количестве 16 членов. Одна треть членов Совета должна быть заменена на независимых членов. Совет Союза должен согласовать список кандидатов в новый состав Совета. Предлагается провести тайное голосование по двум бюллетеням.

Согласование кандидатур независимых членов в количестве 6 человек исходя из количества членов Совета – 16 человек, все предлагаемые кандидаты дали согласие на избрание в состав Совета Союза -

№ п/п	ФИО
1	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону)
2	Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ
3	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону)
4	Сасина Наталья Сергеевна - Начальник ОПКМБ 5221/01 ПАО Сбербанк
5	Шепелев Евгений Михайлович - заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
6	Шнейдер Сергей Борисович – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области

и выбор кандидатур, которые будут включены в новый состав Совета Союза – необходимо выбрать 10 кандидатов из действующего состава Совета Союза для включения в новый Состав, исключить 6 человек из действующего состава:

№ п/п	ФИО
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 – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
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»

Перед голосованием по бюллетеням заседание Совета покинул Наумов Г.Е. –представитель от ООО «Донтехзаказчик». На заседании Совета присутствуют 14 членов, что составляет более 87% состава, кворум имеется.

Костин А.Б.: Для подсчета голосов по бюллетеням необходимо избрать счетную комиссию. Предлагается избрать в счетную комиссию 2 человек: из Совета и из дирекции. От Совета – Агапову Нину Владимировну, от дирекции – начальника отдела обеспечения договорных обязательств Лаптеву Ингу Юрьевну.

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

Решение принято единогласно.

Проводится тайное голосование по бюллетеням.

После подсчета голосов Агапова Н. В. сообщает, что по согласованию независимых членов в урне находилось 15 бюллетеней, количество голосов по каждому составило:

№ п/п	ФИО
1	Доценко Наталья Ивановна – «за» - 13, «против» - 1, «воздержался» - 1, кандидат согласован большинством голосов
2	Бояринов Александр Меркурьевич – «за» - 13, «против» - 2, «воздержался» - 0, кандидат согласован большинством голосов
3	Быкадорова Ирина Олеговна – «за» - 13, «против» - 2, «воздержался» - 0, кандидат согласован большинством голосов
4	Сасина Наталья Сергеевна - «за» - 13, «против» - 2, «воздержался» - 0, кандидат согласован большинством голосов
5	Шепелев Евгений Михайлович – «за» - 12, «против» - 3, «воздержался» - 0, кандидат согласован большинством голосов
6	Шнейдер Сергей Борисович – «за» - 13, «против» - 1, «воздержался» - 1, кандидат согласован большинством голосов

Костин А.Б. сообщает, что, исходя из подсчета голосов, все кандидатуры в состав Совета в качестве независимых членов согласованы большинством голосов членов Совета.

Информация принята к сведению.

Агапова Н. В. сообщает, что по согласованию кандидатов из действующих членов Совета в новый состав Совета в урне находилось 15 бюллетеней, один бюллетень из них был не заполнен, поэтому при подсчете учитывались голоса по 14 бюллетеням. Против включения в новый состав Совета за каждого члена результаты голосования следующие:

№ п/п	ФИО	Против включения в Совет

1	Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»	0
2	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»	0
3	Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»	8
4	Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»	4
5	Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»	10
6	Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»	9
7	Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»	8
8	Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»	0
9	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»	2
10	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»	1
11	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»	0
12	Полевиченко Валентина Михайловна – Генеральный директор ООО «Донтехзаказчик»	7
13	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»	7
14	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»	3
15	Сузов Александр Петрович — Директор ООО «САП»	1
16	Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН»	12

Таким образом, наибольшее количество голосов против включения их в состав нового Совета набрали следующие кандидатуры в количестве 7 человек:

- 1)Шумеев А.А. – 12 голосов,
- 2)Евсеев А.А. – 10 голосов,
- 3)Калякин В.В. – 9 голосов,
- 4)Григориadis В.М. – 8 голосов,
- 5)Коробченко Н.Н. – 8 голосов,
- 6)Полевиченко В.М. – 7 голосов,
- 7)Савченко С.А. – 7 голосов.

Из состава действующего Совета необходимо исключить 6 человек, наибольшее количество голосов «против» набрали 7 человек, из них меньше всех голосов «против» набрали Полевиченко В.М. и Савченко С.А. – по 7 голосов. Предлагается внести в бюллетени двух кандидатов - Полевиченко В.М. и Савченко С.А. для определения какой кандидат не будет согласован для включения в состав нового Совета.

Производится выдача бюллетеней по кандидатам Полевиченко В.М. и Савченко С.А. После подсчета голосов Агапова Н.В. сообщает, что в урне находилось 8 бюллетеней из 14. Против включения в состав нового Совета за кандидата Полевиченко В.М. проголосовало 6 человек, против включения Савченко С.А. – два человека. Большинство голосов в состав нового Совета не включается кандидатура Полевиченко В.М.

Информация принята к сведению.

Заседание Совета покидают Григориadis В.М., Евсеев А.А., Шумеев А.А.

На заседании Совета присутствуют 11 членов, что составляет 68% состава Совета, кворум имеется.

После подсчета всех голосов состав Совета, предлагаемый для внесения в бюллетень для голосования на общем собрании:

№ п/п	ФИО
1	Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
2	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
3	Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»
4	Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
5	Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
6	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
7	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
8	Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
9	Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
10	Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
11	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону)
12	Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ
13	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону)
14	Сасина Наталья Сергеевна - Начальник ОПКМБ 5221/01 ПАО Сбербанк
15	Шепелев Евгений Михайлович - заместитель председателя <u>Законодательного Собрания Ростовской области</u> по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
16	Шнейдер Сергей Борисович – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области

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

Решение принято единогласно.

По вопросу о переизбрании Председателя Совета Союза выступила Член Совета Агапова Н.В., которая предложила переизбрать Председателем Совета Костина А.Б. на новый срок, других кандидатур для избрания Председателем Совета заявлено не было.

Голосование проводится открыто.

После голосования

Решили: утвердить кандидатуру Костина А.Б. для включения его в бюллетень для голосования на общем собрании членов для избрания Председателя Совета Союза сроком на 2 года.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
Союза «Строители Ростовской области»



Костин А.Б.