

ПРОТОКОЛ № 346

заседания членов Президиума

Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «23» ноября 2023 г.

Начало заседания: 13-15.

Окончание заседания 15-00.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д 101, оф. 4.54.

На заседании очно присутствовали члены Президиума: Суровнев А.В., Беляев Е.В., Гвержис А.В., Городничева И.А., Степанов В.П., Минкин О.Ш., Хмелев М.А.

В режиме видеоконференции присутствовал член Президиума: Молочков В.А.

Следующие члены Президиума участвовали в заседании через своего представителя по доверенности: Дарюхин Д.В. – доверенность на Гвержиса А.В.; Серёгин В.А. - доверенность на Глушко С.И.

На заседании присутствовали 10 членов Президиума из 13, что составляет 76,9% от общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным, так как на нем присутствует более 50% членов.

На заседании Президиума присутствовали без права голоса, по вопросам Повестки дня: И.о. директора Ассоциации "Региональное Отраслевое Объединение Работодателей "Союз Стройиндустрии Свердловской Области"- Бессонова Т.П., адвокат - Воронова И.А., сотрудники Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – И.о. директора - Воробкало К.А., Заместитель директора по правовым вопросам – Узлова Т.И., Главный специалист по общим вопросам – Устюгова А.С.

Председательствующий на заседании: Президент Суровнев Анатолий Вениаминович.

Секретарь заседания – и.о. директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 1 (одного) вопроса. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. О деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу

«О деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Выступил: Суровнев А.В., который доложил об осуществлении представительских функций Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».

Выступила: Воронова И.А. с информацией по судебным делам члена Ассоциации ООО "Квантор-Строй" ИНН 6685072452 и информацией о проводимых ООО Юридической фирмой «Резолют» мероприятиях.

Выступил: Хмелев М.А. с информацией о кандидатурах для утверждения в должности Директора Ассоциации.

Выступил: Воробкало К.А. с информацией о необходимости внедрения электронного документооборота в Ассоциации.

Выступила: Устюгова А.С. с предложением по организации наградной деятельности.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1.1. В целях координации и взаимодействия исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) и Президента Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) заключить Гражданско-правовой договор с Бессоновой Татьяной Павловной, должность Советник Президента, сроком на 1 год.

1.2. В целях оказания правовой помощи Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) утвердить заключение договора об оказании юридических услуг с адвокатом Вороновой Ириной Анатольевной (удостоверение №2791 от 19.02.2010г., адвокатская контора №5) от 01.11.2023г.

1.3. Дирекции Ассоциации, совместно с Вороновой И.А., провести анализ членов Ассоциации, имеющих заключенные гос. контракты.

1.4. Рассмотреть на следующем очном заседании Президиума Ассоциации кандидатуру на должность Директора Ассоциации.

1.5. В смете доходов и расходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2023 - 2024 года предусмотреть затраты на внедрение в Ассоциации системы электронного документооборота, программный продукт предложен ООО «АСК-ИТ», стоимость внедрения и обслуживания программного продукта – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей в месяц.

1.6. Установить порядок проведения заочного голосования за кандидатов, представляемых к награждению Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

1.7. Определить дату следующего очного заседания Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - 14.12.2023 года, время 14-00.

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов, «против»- нет голосов.

Решение принято: единогласно.

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации.

Председатель



Суровнев А.В.

Секретарь

Воробкало К.А.