Протокол № 1
собрания Президиума Ассоциации
«Объединение Строителей Саратовской области»

г. Саратов «17» апреля 2017 г.

Время начала проведения собрания: 11 часов 15 минут.
Время окончания собрания: 11 часов 40 минут.
Место проведения собрания: г. Саратов, Комсомольская, д. 46/1 офис 202.
Присутствовали члены Президиума:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ОГРН 1086432000753 ИНН 6432005920, юридический адрес: 410506, Саратовская область, Саратовский район, поселок Расково, улица Сокурский тракт, 23 подстанция) в лице директора Сергеева Андрея Александровича;
2. Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» (ОГРН 1026403670105 ИНН 6455010109, адрес: г.Саратов, ул. Б.Горная, д.231/241) в лице исполнительного директора Федотова Дмитрия Александровича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «АДЕПТ» (ОГРН 1056403946774 ИНН 6439058960, адрес: 413841 Саратовская область, г. Балаково, Привокзальная улица, д.6, кв. 56) в лице директора Булыгина Алексея Александровича.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об утверждении правил саморегулирования.
3. Об утверждении положения Ассоциации о раскрытии информации.
4. Об утверждении положения Ассоциации о контрольном комитете.
5. Об избрании состава контрольного комитета.
6. Об утверждении положения о дисциплинарном комитете.
7. Об избрании дисциплинарного комитета.
8. Об утверждении положения Ассоциации о правилах контроля в области саморегулирования.

Слушали:
1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и Секретаря собрания слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего свою кандидатуру в качестве председателя собрания и кандидатуру директора ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» Сергеева Андрея Александровича в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: избрать председателем собрания исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов - директора ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» Сергеева Андрея Александровича.
2. По второму вопросу: об утверждении правил саморегулирования слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить правила саморегулирования.
3. По третьему вопросу: об утверждении положения Ассоциации о раскрытии информации слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить положение Ассоциации о раскрытии информации.

4. По четвертому вопросу: об утверждении положения Ассоциации о контрольном комитете слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить положение Ассоциации о контрольном комитете.

5. По пятому вопросу: об избрании контрольного комитета слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего кандидатуры ООО «Поволжскапремстрой» в лице директора Мирзояна Б.В., ООО «МонтажЭлектроАвтоматика» в лице директора Блинкова С.Г., ЗАО «Президент-Агентство» в лице генерального директора Боброва А.В., в качестве членов контрольного комитета.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: избрать ООО «Поволжскапремстрой» в лице директора Мирзояна Б.В., ООО «МонтажЭлектроАвтоматика» в лице директора Блинкова С.Г., ЗАО «Президент-Агентство» в лице генерального директора Боброва А.В. в качестве членов контрольного комитета.

6. По шестому вопросу: об утверждении положения о дисциплинарном комитете слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить положение Ассоциации о дисциплинарном комитете.

7. По седьмому вопросу: об избрании дисциплинарного комитета слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А., предложившего кандидатуры ООО «Седьмое СМУ» в лице директора Чимарова Н.А., ООО «Вышкомонтажное управление» в лице директора Журавлева А.Д., ЗАО «Скорпион» в лице директора Панкратова В.Н. в качестве членов дисциплинарного комитета.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: избрать ООО «Седьмое СМУ» в лице директора Чимарова Н.А., ООО «Вышкомонтажное управление» в лице директора Журавлева А.Д., ЗАО «Скорпион» в лице директора Панкратова В.Н. в качестве членов дисциплинарного комитета.

8. По восьмому вопросу: об утверждении положения Ассоциации о правилах контроля в области саморегулирования слушали исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А.
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить положение Ассоциации о правилах контроля в области саморегулирования.

Подписи:

Председатель собрания: исполнительный директор
АО «Саратовоблжилстрой» _____ **/Д.А. Федотов/**

Секретарь собрания: директор
ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» _____ **/А.А. Сергеев/**