

Протокол №47-СП/27112017
заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация
«Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения заседания: «27» ноября 2017 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд

Время начала регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч. 30мин.

Открытие заседания: 11 ч.30 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**
2. **О делегировании представителя на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года.**
3. **О делегировании представителя на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу, которое состоится 30 ноября 2017 г. в 12:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, дом 5.**

Заседание Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Союз») открыл Председатель Совета Союза – Шамахов Владимир Александрович (далее - «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил всем собравшимся, что сегодняшнее заседание Совета Союза проводится по инициативе Председателя Совета Союза.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета Союза.

Согласно Протоколу № 47-СП/27112017 регистрации членов Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Союза, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Союза зарегистрировались следующие члены Совета Союза:

1. Гражданин Российской Федерации **Шамахов Владимир Александрович**
2. Гражданин Российской Федерации **Голик Алексей Анатольевич**
3. Гражданин Российской Федерации **Нефедов Александр Александрович**
4. Гражданин Российской Федерации **Никульшин Сергей Михайлович**
5. Гражданин Российской Федерации **Нурдинов Айдин Нурдинович**
6. Гражданин Российской Федерации **Федосеев Артем Михайлович**

Также на заседании членов Совета Союза присутствует Генеральный директор Союза - Рутштейн Вячеслав Ефимович.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п.п. 9 Устава Союза кворум для проведения заседания Совета Союза «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Для начала работы Совета Союза, до рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании членов Совета Союза.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющего обязанности Секретаря – Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза на сегодняшнем заседании. Совета Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос, об утверждении повестки дня заседания Совета Союза, поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Союза.

СЛУШАЛИ:

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года».

В ходе совместных обсуждений путем голосования:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

приняли решение:

1. Делегировать Рутштейна Вячеслава Ефимовича – Генерального директора Союза «СРО «Первая Гильдия Строителей» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом *решающего голоса* по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Ушакова Николая Петровича – заместителя генерального директора «Союза СРО «Первая Гильдия Строителей» на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом *совещательного голоса* по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании представителя на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу, которое состоится **30 ноября 2017 г.** в 12:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, дом 5.

В ходе совместных обсуждений путем голосования:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

приняли решение:

- Делегировать Ушакова Николая Петровича – Заместителя Генерального директора Союза «СРО «Первая Гильдия Строителей», на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Все вопросы повестки заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Союза



/ Шамахов В. А. /

Секретарь Совета Союза

/ Зубкова Т.М. /