

**Протокол № 02-1704/ДОС/19**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Добровольное Объединение Строителей»**

Дата проведения заседания: 17 апреля 2019 года.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Кирова, дом 13а.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»: 14 ч. 05 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 10 мин.

Заседание закрыто: 14 ч. 20 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация», Ассоциация «СРО «ДОС») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Исаев Иван Игоревич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Исаев Иван Игоревич;
2. Остриков Константин Игоревич;
3. Монахов Дмитрий Анатольевич.

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации – Андреевой Татьяны Николаевны и предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича. Других предложений и возражений не последовало.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова Константина Игоревича.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», Председателем Совета Ассоциации принято решение о проведении заседания Совета в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информации в режиме реального времени посредством компьютерной программы Skype.

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

Член Совета Ассоциации - **Исаев Иван Игоревич;**

Член Совета Ассоциации - **Остриков Константин Игоревич;**

Член Совета Ассоциации - **Монахов Дмитрий Анатольевич.**

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 31 мая 2017 года (протокол № 18), секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим, что с целью дальнейшей оптимизации работы Контрольной комиссии необходимо сформировать новый состав Контрольной комиссии.

Выступающий предложил:

- 1) Исключить из состава Контрольной комиссии Шамурину Ольгу Викторовну;
- 2) Включить в состав Контрольной комиссии Короткову Юлию Викторовну;
- 3) Утвердить новый состав Контрольной комиссии в количестве 5 (пяти) членов:

1. Беспалов Игорь Евгеньевич – Председатель Контрольной комиссии;
2. Короткова Юлия Викторовна – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Бабич Сергей Михайлович;
4. Горгун Марина Николаевна;
5. Нитишинская Ольга Михайловна.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Исключить из состава Контрольной комиссии Шамурину Ольгу Викторовну;
- 2) Включить в состав Контрольной комиссии Короткову Юлию Викторовну;
- 3) Утвердить новый состав Контрольной комиссии в количестве 5 (пяти) членов:

1. Беспалов Игорь Евгеньевич – Председатель Контрольной комиссии;
2. Короткова Юлия Викторовна – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Бабич Сергей Михайлович;
4. Горгун Марина Николаевна;
5. Нитишинская Ольга Михайловна.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации

\_\_\_\_\_/Остриков К.И.

Секретарь Совета Ассоциации

\_\_\_\_\_/Исаев И.И.

