

ПРОТОКОЛ №235
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
«Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 28 апреля 2017 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4
Время проведения: 10 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместитель Председателя
Правления:
Члены Правления:

Целиков А.Ф.

Андрианов Ю.М.
Антонов И.К.
Картошкин Ю.В.
Петров А.А.
Сохин Р.Ю.

**Кворум для принятия решений
имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О контрольной комиссии.
2. О дисциплинарной комиссии.
3. О поощрении членов Правления, Дисциплинарной и размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД».

ВОПРОС №1:

О контрольной комиссии.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Прекратить полномочия контрольной комиссии, избранной 29 апреля 2016 года (протокол заседания Правления №203);
- 1.2. Избрать контрольную комиссию в следующем составе:
 - Картошкин Юрий Викторович-руководитель;
 - Бесчастнова Янина Сергеевна - заместитель руководителя;
 - Вербицкий Владимир Алексеевич.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Прекратить полномочия контрольной комиссии, избранной 29 апреля 2016 года (протокол заседания Правления №203);
- 1.2. Избрать контрольную комиссию в следующем составе:
 - Картошкин Юрий Викторович-руководитель;
 - Бесчастнова Янина Сергеевна - заместитель руководителя;
 - Вербицкий Владимир Алексеевич.

ВОПРОС №2:

О дисциплинарной комиссии.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 2.1. Продлить полномочия членов дисциплинарной комиссии на срок с 29 апреля 2017 года по 28 апреля 2018 года (включительно).

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Продлить полномочия членов дисциплинарной комиссии на срок с 29 апреля 2017 года по 28 апреля 2018 года (включительно).

ВОПРОС №3:

О поощрении членов Правления, Дисциплинарной комиссии и размере выплаты в НПФ «ГАЗФОНД».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 3.1. За добросовестную работу и большой вклад в деятельность Ассоциации в 2016 году поощрить членов Правления, Дисциплинарной в форме отчислений в НПФ «ГАЗФОНД» в следующих размерах:

-Целиков А.Ф., заместитель председателя Правления СРО АС «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;

-Сокин Е.В., в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;

Отчисления произвести за счет сметы расходов СРО АС «Стройконсолидация» на 2017 год по статье 1.6. «Негосударственное пенсионное обеспечение членов Ассоциации».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1. За добросовестную работу и большой вклад в деятельность Ассоциации в 2016 году поощрить членов Правления, Дисциплинарной комиссии в форме отчислений в НПФ «ГАЗФОНД» в следующих размерах:

-Целиков А.Ф., заместитель председателя Правления СРО АС «Стройконсолидация», в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;

-Сокин Е.В., в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей;

Отчисления произвести за счет сметы расходов СРО АС «Стройконсолидация» на 2017 год по статье 1.6. «Негосударственное пенсионное обеспечение членов Ассоциации».

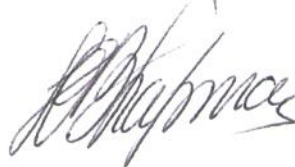
Отчисления произвести за счет сметы расходов СРО АС «Стройконсолидация» на 2017 год по статье 1.6. «Негосударственное пенсионное обеспечение членов Ассоциации».

Заместитель
Председателя Правления



А.Ф. Целиков

Секретарь Правления



Ю.В. Картошкин