

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Правления
Ассоциации строительных организаций «Альянс строителей столицы»
(АСО АСС)

Дата проведения заседания: 25 ноября 2024 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5

Всего членов Правления: 3.

Приняли участие в заседании:

Белоус Александра Сергеевна

Бобкова Ирина Эдуардовна

Шаповал Юлия Алексеевна

Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления без права голосования присутствуют следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор АСО АСС)

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Шаповал Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

О Повестке дня заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления. Иных предложений не поступило.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии АСО АСС.
2. Создание Дисциплинарной комиссии АСО АСС.
3. Утверждение Положения о Контрольной комиссии АСО АСС.
4. Создание Контрольной комиссии АСО АСС.
5. Утверждение Положения о контроле АСО АСС за деятельностью своих членов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии АСО АСС»

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила присутствующим утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии АСО АСС.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии АСО АСС.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Создание Дисциплинарной комиссии АСО АСС»

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила присутствующим в соответствии с Уставом АСО АСС создать Дисциплинарную комиссию АСО АСС – специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСО АСС мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами АСО АСС, и избрать в состав Дисциплинарной комиссии следующих лиц:

- Иорх Марианна Анатольевна – Председатель Дисциплинарной комиссии (Заместитель руководителя отдела бухгалтерского сопровождения ООО «КУБ»);
- Михалева Екатерина Александровна – член Дисциплинарной комиссии (Специалист экспертного отдела ООО «КУБ»);
- Никитина Галина Анатольевна – член Дисциплинарной комиссии (Руководитель экспертного отдела ООО «КУБ»).

РЕШИЛИ: В соответствии с Уставом АСО АСС создать Дисциплинарную комиссию АСО АСС – специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСО АСС мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами АСО АСС, и избрать в состав Дисциплинарной комиссии следующих лиц:

- Иорх Марианна Анатольевна – Председатель Дисциплинарной комиссии (Заместитель руководителя отдела бухгалтерского сопровождения ООО «КУБ»);
- Михалева Екатерина Александровна – член Дисциплинарной комиссии (Специалист экспертного отдела ООО «КУБ»);
- Никитина Галина Анатольевна – член Дисциплинарной комиссии (Руководитель экспертного отдела ООО «КУБ»).

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Контрольной комиссии АСО АСС»

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила присутствующим утвердить Положение о Контрольной комиссии АСО АСС.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии АСО АСС.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Создание Контрольной комиссии АСО АСС»

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила присутствующим в соответствии с Уставом АСО АСС создать Контрольную комиссию АСО АСС – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами АСО АСС требований стандартов и внутренних документов АСО АСС, и избрать в состав Контрольной комиссии следующих лиц:

- Погодин Николай Владимирович – Председатель Контрольной комиссии (Руководитель отдела выездных проверок СРО АС МРСА);
- Климанова Елена Вячеславовна – член Контрольной комиссии (Ведущий эксперт отдела по работе с клиентами ООО «КЭЦ»);
- Смирнова Юлия Валерьевна - член Контрольной комиссии (Руководитель отдела реестра ООО «КУБ»).

РЕШИЛИ: В соответствии с Уставом АСО АСС создать Контрольную комиссию АСО АСС – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами АСО АСС требований стандартов и внутренних документов АСО АСС, и избрать в состав Контрольной комиссии следующих лиц:

- Погодин Николай Владимирович – Председатель Контрольной комиссии (Руководитель отдела выездных проверок СРО АС МРСА);
- Климанова Елена Вячеславовна – член Контрольной комиссии (Ведущий эксперт отдела по работе с клиентами ООО «КЭЦ»);
- Смирнова Юлия Валерьевна - член Контрольной комиссии (Руководитель отдела реестра ООО «КУБ»).

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о контроле АСО АСС за деятельностью своих членов»

СЛУШАЛИ: Белоус Александру Сергеевну, которая предложила присутствующим утвердить Положение о контроле АСО АСС за деятельностью своих членов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о контроле АСО АСС за деятельностью своих членов.
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



_____/А.С. Белоус/

_____/Ю.А. Шаповал/