



АССОЦИАЦИЯ  
**АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ  
ПРИБАЙКАЛЬЯ**

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78 оф. 403Б ОГРН: 1163850084122, ИНН:3812058835, КПП: 381201001  
тел. (3952) 60-49-40, тел./факс (3952) 39-49-40, [www.sroirk.ru](http://www.sroirk.ru), [sroirk@ya.ru](mailto:sroirk@ya.ru)

**Выписка из протокола № 14 от 28 февраля 2017 года  
заседания Правления Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»**

**Сведения о внеочередном заседании Правления:**

Дата и время проведения	28 февраля 2017 года
Место проведения	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 403Б
Вид заседания	Внеочередное
Основание созыва	Решение Председателя Правления
Форма проведения	Очная
Председатель собрания	Буев Роман Валерьевич
Секретарь собрания	Татарников Денис Степанович
Время открытия и закрытия собрания	17:30 – 18:00
Количество членов Правления	5
Фактически присутствовало	5
Кворум	Имеется

**Присутствовали члены Правления:**

1. Буев Роман Валерьевич от ООО ПСК «Гелиополь»,
2. Белов Антон Борисович от ООО «ТЭП»,
3. Говорин Алексей Владимирович от ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект»,
4. Пискун Глеб Григорьевич от ООО «СтройКонсультант»,
5. Рынди́н Владислав Леонидович от ООО «РОСТ».

**Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:**

Татарников Денис Степанович – генеральный директор Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья».

Подсчет голосов проводит Татарников Денис Степанович.

**Открытие заседания Правления:**

**СЛУШАЛИ:** Буева Р.В., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.

**О повестке дня**

**СЛУШАЛИ:** Буева Р.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

**Повестка дня:**

№ п./п.	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Утверждение изменений в «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» (ПО-04-16)	10 мин.	Татарников Д.С.
2.	Утверждение изменений в «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» (ПО-05-16)	10 мин.	Татарников Д.С.
3.	Формирование состава Контрольного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»	5 мин.	Татарников Д.С.
4.	Формирование состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»	5 мин.	Татарников Д.С.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Правления.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**



#### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение изменений в «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» Татарникова Д.С., который доложил о необходимости внести изменения в «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» и предложил их утвердить.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»

#### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Утверждение изменений в «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» Татарникова Д.С., который доложил о необходимости внести изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» и предложил их утвердить.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья».

#### **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Формирование состава Контрольного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» Татарникова Д.С., который сообщил о необходимости формирования Контрольного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья». Были предложены кандидатуры в состав Контрольного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья», а также кандидат на должность председателя Контрольного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Сформировать Контрольный комитет Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в количестве 3 членов и утвердить состав Комитета в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Белов Антон Борисович от ООО «Техническая экспертиза проектов» – Председатель Контрольного комитета
2.	Татарников Денис Степанович - Генеральный директор Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»
3.	Пискун Глеб Григорьевич от ООО «СтройКонсультант»

#### **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Формирование состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» Татарникова Д.С. о необходимости формирования Дисциплинарного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья». Были предложены кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Альянс строителей



Прибайкалья», а также кандидат на должность председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Сформировать Дисциплинарный комитет Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в количестве 3 членов и утвердить состав Комитета в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Говорин Алексей Владимирович от ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект» – Председатель Дисциплинарного комитета
2.	Татарников Денис Степанович - Генеральный директор Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья»
3.	Рындин Владислав Леонидович от ООО «РОСТ»

Выписка верна:

Генеральный директор Ассоциации «АСП»

Д.С. Татарников

