

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
(СРО Союз «Строители ЯНАО»)**

**ПРОТОКОЛ № 298  
от 15 июня 2021 года  
Заседания Правления  
Саморегулируемой организации  
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, дом № 10, этаж 2.

Время начала заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»: 16 часов 00 минут.

Основание проведения заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»:

Решение Председателя Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» Савинова Владимира Семеновича (согласно п. 10.3 Устава СРО Союз «Строители ЯНАО»).

Председательствующий на заседании Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»:

Председатель Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» Савинов Владимир Семенович (согласно п. 10.2 Устава СРО Союз «Строители ЯНАО»).

На заседании присутствовали члены Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»:

1	Савинов Владимир Семенович	лично
2	Васильев Андрей Викторович	по доверенности (Гергарт С.В.)
3	Волков Сергей Викторович	по доверенности (Гергарт С.В.)
4	Гергарт Сергей Владимирович	лично
5	Лыхо Николай Анатольевич	видеосвязь (skype)
6	Малицкий Владимир Петрович	по доверенности (Гергарт С.В.)
7	Хомутовский Александр Леонидович	лично
8	Шмагин Александр Николаевич	по доверенности (Гергарт С.В.)

На заседании присутствовали Представители Исполнительного органа Союза:

1	Передереев Николай Григорьевич	Заместитель директора по производственным вопросам
2	Дудин Сергей Леонидович	Заместитель директора по производственным вопросам
3	Жунусов Сабит Ербаевич	Начальник правового отдела
4	Линская Инна Владимировна	Начальник отдела контроля

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

СЛУШАЛИ: Савинова В.С., Председателя Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», который сообщил, что из 15 членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» на заседании присутствуют лично и представители по доверенности 8 членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», что составляет 53 % от общего числа членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО».

Заседание Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Правления.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**Председательствующий** предложил избрать Секретарем заседания: Линскую Инну Владимировну, начальника отдела контроля СРО Союз «Строители ЯНАО».

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем заседания:

1. Линскую Инну Владимировну, начальника отдела контроля СРО Союз «Строители ЯНАО».



Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Савинова В.С., Председателя Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», который зачитал проект повестки дня заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» из 1-о вопроса.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ ЯНАО»:**

1. О рассмотрении предложений по внесению изменений во внутренние документы СРО Союз «Строители ЯНАО».

Лыхо Н.А., Независимый член Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», предложил включить в повестку дня заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» вопрос:

1. О согласовании повестки дня Внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 29 июня 2021 года.

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» из 2-х вопросов.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ ЯНАО»:**

1. О рассмотрении предложений по внесению изменений во внутренние документы СРО Союз «Строители ЯНАО».

2. О согласовании повестки дня Внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 29 июня 2021 года.

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении предложений по внесению изменений во внутренние документы СРО Союз «Строители ЯНАО».

**СЛУШАЛИ:** Передереева Н.Г., директора, который доложил членам Правления информацию об обобщенных предложениях по внесению изменений во внутренние документы СРО Союз «Строители ЯНАО», для последующего их утверждения на Общем собрании членов Союза.

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»

### **РЕШИЛИ:**

1. Согласовать предлагаемые изменения во внутренние документы, для последующего их утверждения на Общем собрании членов СРО Союз «Строители ЯНАО»:

- УСТАВ Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о Правлении СРО Союз «Строители ЯНАО»);

- ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о директоре СРО Союз «Строители ЯНАО»);



- РЕГЛАМЕНТ подготовки и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О согласовании повестки дня Внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 29 июня 2021 года».

**СЛУШАЛИ:** Савинова В.С., Председателя Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», с предложением рассмотрения вопросов для включения в повестку дня Внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 29 июня 2021 года.

Обменявшись мнениями в ходе дискуссии, члены Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать повестку дня Внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 29 июня 2021 года из 5-и вопросов:

1. Утверждение документов СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе внесение изменений путем утверждения новой редакции:

1.1. УСТАВ Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о Правлении СРО Союз «Строители ЯНАО»);

1.3. ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о директоре СРО Союз «Строители ЯНАО»);

1.4. РЕГЛАМЕНТ подготовки и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

2. О подтверждении решений Внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» от 18 сентября 2020 года.

3. О подтверждении решений Годового Общего Собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» от 23 апреля 2021 года.

4. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО».

5. Избрание членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО».

Голосовали: «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  
Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Председатель Правления

Секретарь



В.С. Савинов

И.В. Линская