

Протокол № 1-118
Заседания Правления Ассоциации
дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации
«Капитальный ремонт и благоустройство»
(АДСК СРО «КРБ»)

«09 » декабря 2019 г.

г. Москва

Место проведения заседания: 127287, г. Москва, ул. Писцовая, д. 16, стр. 5

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Присутствовали:

Кузнецов Д.В. - Председатель Правления

Бахматов С.М. - член Правления;

Кузнецова Н.К. - член Правления;

Тулякова Е.Н. - член Правления;

Куканов Ю.В. - член Правления;

Рожецкий В.И. - член Правления;

Паламарчук В.В. - член Правления.

Общее число членов Правления Ассоциации – 7, на заседании присутствуют 7 (100% от общего числа).

Кворум имеется. Заседание считается правомочным.

Присутствующие лица:

Скрыльник А. П. – Исполнительный директор АДСК СРО «КРБ».

Тумакова Я.Ю.- секретарь Правления

Ускова К.В. – инженер управления технического надзора.

Повестка дня:

1. Освобождение от обязанностей Секретаря Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» Тумаковой Яны Юрьевны в связи с увольнением из организации по собственному желанию.
2. Избрание Секретаря Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство».
3. Утверждение аудиторской организации ООО Аудиторская фирма «Иллэрон» ОРНЗ 11006002293 (ОГРН 1037739359481, ИНН 7713277569, КПП 505001001, юр.адрес: 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул.Станционная,д.2,к.2,с.2), являющейся членом Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ “СОДРУЖЕСТВО” (Свидетельство о членстве №2638 от 08.02.2010 г.).

По первому вопросу повестки дня слушали члена Правления АДСК СРО «КРБ» Е. Н. Тулякову, которая сообщила об освобождении от обязанностей Секретаря Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» Тумаковой Яны Юрьевны в связи с увольнением из организации по собственному желанию.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

По второму вопросу повестки дня слушали члена Правления АДСК СРО «КРБ» Е. Н. Тулякову, которая предложила избрать Секретарем Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» инженера управления технического надзора АДСК СРО «КРБ» Ускову Ксению Вадимовну.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

По третьему вопросу повестки дня слушали члена Правления АДСК СРО «КРБ» Е. Н. Тулякову, которая предложила утвердить в качестве аудиторской организации ООО Аудиторская фирма «Иллэрон» ОРНЗ 11006002293, являющейся членом СРО аудиторов АССОЦИАЦИЯ “СОДРУЖЕСТВО” (Свидетельство о членстве №2638 от 08.02.2010 г.)

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

1. Освободить от обязанностей Секретаря Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» старшего инженера управления технического надзора АДСК СРО «КРБ» Тумакову Яну Юрьевну в связи с увольнением из организации по собственному желанию.
2. Избрать Секретарем Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» инженера управления технического надзора АДСК СРО «КРБ» Ускову Ксению Вадимовну.
3. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Иллэрон» ОРНЗ 11006002293 (ОГРН 1037739359481, ИНН 7713277569, КПП 505001001, юр.адрес: 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул.Станционная,д.2,к.2,с.2), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ “СОДРУЖЕСТВО” (Свидетельство о членстве №2638 от 08.02.2010 г.)

Подсчет голосов производили: Д.В. Кузнецов, Я.Ю.Тумакова

Председатель Правления

Секретарь Правления



Д.В. Кузнецов

Я.Ю.Тумакова