

Протокол № 1-135
Заседания Правления Ассоциации
дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации
«Капитальный ремонт и благоустройство»
(АДСК СРО «КРБ»)

«16» декабря 2020 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».

Ворожцова Г.А. - секретарь Правления

Гайворонская А.В. – инженер управления технического надзора.

Повестка дня:

1. Освобождение от обязанностей Секретаря Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» Ворожцовой Галины Александровны 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) - члена Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ “СОДРУЖЕСТВО” (Свидетельство о членстве №2638 от 08.02.2010 г.), для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АДСК СРО «КРБ».

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» Ворожцовой Галины Александровны 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» Гайворонскую Анастасию Викторовну.

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 - члена СРО аудиторов АССОЦИАЦИЯ “СОДРУЖЕСТВО” (Свидетельство о членстве №2638 от 08.02.2010 г.), для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АДСК СРО «КРБ».

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» Ворожцову Галину Александровну 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» Гайворонскую Анастасию Викторовну.
3. Утвердить аудиторскую организацию 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) - члена Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ “СОДРУЖЕСТВО” (Свидетельство о членстве №2638 от 08.02.2010 г.), для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АДСК СРО «КРБ».

Подсчет голосов производили: Д.В. Кузнецов, Г.А. Ворожцова

Председатель Правления

Секретарь Правления



Д.В. Кузнецов

Г.А. Ворожцова