**Протокол № 198**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 декабря 2019 г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: | 14:30 час. |  |
| Конец заседания: | 16:00 час. |  |

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

**Члены Совета Ассоциации:**

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»);

Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»);

Ступишин Л.Ю. (профессор кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств);

Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»);

Никитченков В.И. – независимый член Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам.генерального директора Ассоциации – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. О внесении изменений в персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**8. По восьмому вопросу повестки дня** слушали Каратеева Д.С., который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с данными из единого государственного реестра юридических лиц, председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации Константинов Владимир Михайлович в настоящее время не состоит в трудовых отношениях с членом Ассоциации ООО «Компания инновационного строительства», где ранее занимал должность генерального директора.

19 декабря 2019 года в Ассоциацию поступило заявление от генерального директора АО «Медвенское ДЭП» Шумакова С.М. о включении в состав членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

В соответствии с п. 1.2. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия» (утв. Советом Ассоциации, протокол от 09.04.19г. №185), Дисциплинарная комиссия Ассоциации состоит из членов Ассоциации, назначаемых Советом Ассоциации и в соответствии с п. 2.2. того же Положения, структура и численность Дисциплинарной комиссии утверждается Советом Ассоциации. Дисциплинарная комиссия не может состоять менее чем из трех членов, имеющих высшее образование.

На основании вышеизложенного предлагается внести изменения в персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Горчинский Илья Андреевич, генеральный директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс»;

2. Гусенцов Юрий Дмитриевич, генеральный директор ООО Проектно-сервисный центр «Автоматика»;

3. Шумаков Сергей Иванович, генеральный директор АО «Медвенское ДЭП».

Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Горчинского Илью Андреевича.

**На голосование ставится вопрос:** «Внести изменения в персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Горчинский Илья Андреевич, генеральный директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - председатель Дисциплинарной комиссии;

2. Гусенцов Юрий Дмитриевич, генеральный директор ООО Проектно-сервисный центр «Автоматика» - член Дисциплинарной комиссии;

3. Шумаков Сергей Иванович, генеральный директор АО «Медвенское ДЭП» - член Дисциплинарной комиссии».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Внести изменения в персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:**

**1. Горчинский Илья Андреевич, генеральный директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - председатель Дисциплинарной комиссии;**

**2. Гусенцов Юрий Дмитриевич, генеральный директор ООО Проектно-сервисный центр «Автоматика» - член Дисциплинарной комиссии;**

**3. Шумаков Сергей Иванович, генеральный директор АО «Медвенское ДЭП» - член Дисциплинарной комиссии».**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | А.П. Плотников |
| Секретарь собрания | Д.С. Каратеев |