



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

13 февраля 2024 года

Москва

№ 241

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
2. Аксютин Олег Евгеньевич
3. Беляева Валентина Яковлевна
4. Гуреев Сергей Николаевич
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
6. Лопатин Алексей Сергеевич
7. Лукьянчиков Михаил Иванович
8. Михайличенко Алексей Матвеевич
9. Недзвецкий Максим Юрьевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО АСГиНК.
2. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора СРО АСГиНК, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.

Кворум имеется.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Секретарь – Прокопович Денис Владимирович, заместитель начальника управления по работе с госорганами и разработке нормативно-технической документации СРО АСГиНК.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об участии СРО АСГиНК в Окружной конференции НОСТРОЙ по городу Москве.

По первому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который сообщил, что в адрес СРО АСГиНК поступило извещение о созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве (Приложение) 28.02.2024 года.

Норма представительства от саморегулируемой организации на конференции следующая: 1 представитель с правом решающего голоса.

Предложил:

1. Делегировать полномочия на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 28.02.2024 года с правом решающего голоса главному эксперту контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК Карпухину Александру Анатольевичу.

2. Уполномочить Карпухина Александра Анатольевича голосовать «за» по вопросам №№ 1-10 повестки дня Окружной конференции, голосовать «воздержался» по вопросу № 11 повестки дня Окружной конференции.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Делегировать полномочия на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 28.02.2024 года с правом решающего голоса главному эксперту контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК Карпухину Александру Анатольевичу.

2. Уполномочить Карпухина Александра Анатольевича голосовать «за» по вопросам №№ 1-10 повестки дня Окружной конференции, голосовать «воздержался» по вопросу № 11 повестки дня Окружной конференции.

Приложение: письмо НОСТРОЙ от 12.02.2024 № 1-32/24-МСК на 3 л. в 1 экз.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Заседание Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель Совета Ассоциации,
Президент Ассоциации**



Будзуляк Богдан Владимирович

**Секретарь
Совета Ассоциации**



Прокопович Денис Владимирович



Ассоциация «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское
отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»

Координатор по городу Москва

☎ Малая Грузинская ул., д. 3, Москва, 123242

☎ + 7 (495) 987-31-50

✉ E-mail: info@nostroy.ru, www.nostroy.ru

🔗 ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482,
ИНН 7710478130, КПП 770301001

Руководителям саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство и
зарегистрированных на территории
города Москвы

Исх. от 12.02.2024 № 1-320/24-МСК
На № _____ от _____

Извещение о созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве

В соответствии п.2.1 раздела 2 Регламента Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» оповещаю о созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве (далее – Окружная конференция).

Основание созыва Окружной конференции: решение Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.

Дата проведения Окружной конференции: **28 февраля 2024 года.**

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

Начало регистрации в **11.00** часов.

Начало проведения Окружной конференции в **12.00** часов.

Форма проведения: очное.

Вход № 0157
«12» 02 24 г.
подпись



Предлагается следующая повестка дня Окружной конференции:

1. Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2023 год.
2. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и выдвижении новых кандидатур в состав Совета.
3. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2023 год.
4. О выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей».
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».
6. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2025 год.
7. О Смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2024 год.
8. О выдвижении представителей членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве в состав рабочих органов Всероссийского съезда (Мандатная, Счетная, Редакционная комиссии).
9. Об отчете о проделанной работе Координатора по городу Москве и о рассмотрении исполнения Сметы расходов на обеспечение координационной работы членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы, за 2023 год.
10. О награждении наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».
11. Разное.

Норма представительства от саморегулируемой организации на Окружной конференции: 1 (один) представитель с правом решающего голоса.

Прошу Вас в срок **до 22 февраля 2024 года** подтвердить участие Вашего представителя в работе Окружной конференции, направив документ, подтверждающий полномочия представителя с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и права голосования на e-mail: **e.simirgina@nostroy.ru**

Полномочия представителя саморегулируемой организации с правом решающего голоса должны быть подтверждены одним из следующих документов:

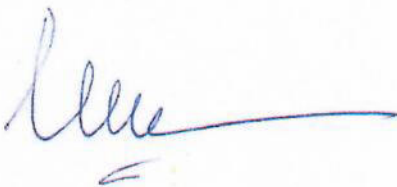


- надлежащим образом заверенная копия протокола общего собрания членов саморегулируемой организации или выписка из него;

- надлежащим образом заверенная копия протокола постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации или выписка из него.

К представляемой копии протокола органа управления саморегулируемой организации или выписке из него прилагается согласие представителей саморегулируемой организации, выдвинутых для участия в заседании окружной конференции, на обработку Ассоциацией их персональных данных по форме согласно Приложению № 1.

Для регистрации на Окружной конференции участники должны иметь при себе паспорт, оригинальный экземпляр протокола, подтверждающий полномочия представителя саморегулируемой организации на окружной конференции.



А.В. Ишин

