

**Протокол № 1012 - С**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»**  
**(Ассоциация СРО «Аукцион»)**

г. Москва

«13» марта 2024 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 09 часов 30 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 00 минут

**Присутствовали:**

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
4. Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

**Приглашены без права голоса:**

- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии.

**Открытие заседания Президиума:**

**Слушали:** Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

**Формирование рабочих органов Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

**Постановили:** Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке дня Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1-го вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1-го вопроса.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Президиума:**

1. О делегировании представителя на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который проинформировал членов Президиума о том, что 29 марта 2024г. состоится XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Князев В.М. доложил о повестке XXIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, о норме представительства от каждой СРО и предложил делегировать Пехотова Николая Сергеевича – Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Аукцион» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Постановили:** Делегировать Пехотова Николая Сергеевича–Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Аукцион» на XXIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 29 марта 2024 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович