

**ПРОТОКОЛ
 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
 Челябинск**

«13» октября 2023 г.

№ 656

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): 13 октября 2023 г.

Место обработки бюллетеней: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет генерального директора.

Лицо, ответственное за подсчет голосов (секретарь заседания): Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб.

Голосовали (прислали заполненные и подписанные бюллетени):

1. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления;
3. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
4. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
5. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
6. Генералов Владимир Иванович – генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
7. Родиков Марк Владимирович – независимый член Правления;
8. Чуйкин Владимир Федорович – независимый член Правления;
9. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
10. Якобчук Сергей Федорович – независимый член Правления.

Общее число членов Правления – 13.

Голосовали (Прислали заполненные и подписанные бюллетени): 10.

Решение Правления правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. «Об исключении из членов ССК УрСиб».
2. «О приеме в члены ССК УрСиб».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ ССК УрСиб»:

РЕШИЛИ: в соответствии в соответствии с п.6.4. Устава ССК УрСиб, п. 3.6. положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» (утв. решением Общего собрания членов СРО 27.03.2019 года) на основании протокола заседания Дисциплинарного комитета ССК УрСиб от 31.08.2023 г. № 04/0098-2023 и от 31.03.2023 г. № 04/0094-2023 исключить из членов СРО ССК УрСиб, следующие организации:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО "ПРОГРЕСССТРОЙСЕРВИС"	4501118875
2	ООО "ВОСТОК-МОНТАЖ"	7449143920
	ЗА	ПРОТИВ
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Иное мнение _____.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены ССК УрСиб»:

РЕШИЛИ: принять в члены и внести соответствующие сведения в реестр саморегулируемой организации ССК УрСиб следующие организации:

№	Наименование организации	ОГРН / ИНН	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО СК "НОВЫЙ ФОРМАТ"	1237400024421 / 7453353977	V	---	---	Первый (100 000)	-

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор
 (секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

