

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Челябинск

«19» января 2024 г.

№ 684

Форма заседания: заочная.

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **19 января 2024 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 ОАО «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. **«О приеме в члены ССК УрСиб».**
2. **О делегировании представителей Союза строительных компаний Урала и Сибири на окружную конференцию членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа 26 января 2024 г.;**

**РЕШИЛИ:**

- 1) Принять в члены и внести соответствующие сведения в реестр саморегулируемой организации ССК УрСиб следующую организацию:

№	Наименование организации	ОГРН / ИНН	Простые	ООТС	Атомные	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО
1	ООО "ГАРАНТСТРОЙ-СЕРВИС"	1137460007629 / 7460010579	V	---	---	Первый (100 000)	-

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

- 2) Делегировать на окружную конференцию членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа 26 января 2024 г.:
  - ✓ **Воробьева Александра Анатольевича**, Председателя Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.
  - ✓ **Десяткова Юрия Васильевича**, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Генеральный директор  
(секретарь заседания Правления)

Ю.В. Десятков

