

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«22» марта 2023 г.

№ 602

Форма заседания: **заочная.**

Дата голосования (дата проведения заседания в заочной форме): **22 марта 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. Якобук 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 XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 21 апреля 2023 года

РЕШИЛИ:

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

№	Наименование организации	ОГРН	ИНН
1	ООО "МАГИСТРАЛЬ-УРАЛ"	1057423503532	7451213170
2	ООО "УРАЛСТРОЙМОНТАЖ"	1197456032432	7452151495

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2) Делегировать на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года:

✓ **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

