



СРО-С-184-25012010

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

«11» января 2024 г.

№775

Место составления: Россия, РБ, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета Ассоциации.

СЕКРЕТАРЬ:

Бондаренко Борис Андреевич - Генеральный директор Ассоциации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ:

1. Александров Павел Владимирович;
2. Биктимиров Булат Вильевич;
3. Давлетшин Марат Булатович;
4. Калганов Александр Иванович;
5. Кузнецов Дмитрий Валерьевич;
6. Мирсаев Рамиль Нурыевич;
7. Подцепняк Сергей Евгеньевич.

Из 9 членов Совета Ассоциации в заседании участвует 7, что составляет 77 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует более 50% членов Совета Ассоциации.

В ходе совместных обсуждений приняли решение - утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации из 2 вопросов:

1. О выдвижении кандидатов в члены Совета Ассоциации и на пост Председателя Совета Ассоциации;
2. О представлении кандидата для назначения на должность Исполнительного органа Ассоциации (Генерального директора).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатов в члены Совета Ассоциации и на пост Председателя Совета Ассоциации»:

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1.1. На основании пунктов 2.6., 2.7., 2.12., 3.4., 3.5. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления АССРО «БашстройТЭК», выдвинуть для голосования на Общем собрании членов Ассоциации следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации и на пост Председателя Совета Ассоциации:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы
1.	Александров Павел Владимирович (Независимый)	Председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
2.	Биктимиров Булат Вильевич (Независимый)	Директор Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
3.	Кузнецов Дмитрий Валерьевич (Независимый)	Директор Архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета
4.	Давлетшин Марат Булатович (Председатель Совета Ассоциации)	Заместитель директора ООО «Строительно-монтажная компания-10»
5.	Калганов Александр Иванович	Директор по развитию и финансам ООО «ТрубопроводСипСтрой»
6.	Мардаганиев Марат Ринатович	Генеральный директор ООО «Башнефть-Строй»
7.	Мирсаев Рамиль Нурыевич	Генеральный директор ООО «Группа компаний «Проектно-технологический центр СтройИнновации»
8.	Нигматуллин Адилъ Гиндулович	Заместитель директора по производству АО «Инженерная компания «Квантор»
9.	Подцепняк Сергей Евгеньевич	Технический директор АО «Башкирская содовая компания»

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О представлении кандидата для назначения на должность Исполнительного органа Ассоциации (Генерального директора)»:

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1.1. На основании пункта 1.4. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления АССРО «БашстройТЭК», представить Общему собранию членов Ассоциации для голосования по вопросу назначения на должность Исполнительного органа Ассоциации (Генерального директора) кандидату Бондаренко Бориса Андреевича – действующего Генерального директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



М.Б. Давлетшин

Б.А. Бондаренко