

Протокол № 02/26  
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»

26 февраля 2024 года

Место проведения: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3

**Присутствовали:** Председатель заседания - Председатель Совета В.Г. Матросов  
Члены Совета: Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Соловьев А.В., Советов В.А.  
Генеральный директор - Грабарев А.С.

Открытие заседания.

Слушали В.Г. Матросова, который сообщил, что из 5 (пяти) членов Совета в заседании участвуют 5 (пять) членов Совета, что составляет 100% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Заседание объявляется открытым.

**Повестка дня:**

1. Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации в 2024 году, Проекта повестки дня Общего собрания;
2. «Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации»
3. Утверждение члена совета

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации в 2024 году, Проекта повестки дня Общего собрания»

**СЛУШАЛИ:** Матросова В.Г., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» 10 апреля 2024 года в 10 часов 00 мин. в КСЦ ЗАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

Предложил утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки Дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2023 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2023 г.;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов на 01.01.2024;
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024 год;
5. Назначение генерального директора Ассоциации;
6. Утверждение членов Совета;
7. Внесение изменений в Положения:
  - 7.1. О членстве в Ассоциации;
  - 7.2. О компенсационном фонде возмещения вреда
  - 7.3. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
  - 7.4. О страховании членов Ассоциации
8. Утверждение размеров членских взносов.
9. Разное.

**Голосовали:**

за	- 100 % голосов
против	- 0 % голосов
воздержались	- 0 % голосов

**РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ:**

1. Дату проведения Общего собрания членов Ассоциации в 2024 году – 10 апреля 2024г.
2. Представленный Совету Проект повестки Дня Общего собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Выдвижение кандидатуры на должность  
Генерального директора Ассоциации»

**СЛУШАЛИ:** Матросова В.Г., который предложил: в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» утвердить кандидатом на должность генерального директора Ассоциации для представления на Общем собрании членов Ассоциации:

- Волчихина Владимира Валентиновича.

Голосовали:            за                    - 100 % голосов  
                              против                - 0 % голосов  
                              воздержались    - 0 % голосов

**РЕШИЛИ:**

утвердить кандидатом на должность генерального директора Ассоциации для представления на Общем собрании членов Ассоциации:

- Волчихина Владимира Валентиновича.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение членов Совета Ассоциации»

**СЛУШАЛИ:** Матросова В.Г., который предложил утвердить состав Совета Ассоциации в составе:

Матросов В.Г. – независимый член

Абдрахимов Р.И.

Грабарев А.С. – независимый член

Соловьев А.В.

Советов В.А. – независимый член

Голосовали:            за                    - 100 % голосов  
                              против                - 0 % голосов  
                              воздержались    - 0 % голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить состав Совета Ассоциации в составе:

Матросов В.Г. – независимый член

Абдрахимов Р.И.

Грабарев А.С. – независимый член

Соловьев А.В.

Советов В.А. – независимый член

**Председатель Совета  
Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»**



**Матросов В.Г.**