



ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

«04»

августа

2015 г.

№

31

**Присутствовали
(члены Правления):**

1. Букреев Александр Сергеевич, председатель правления ЧМСС.
 2. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой», заместитель председателя правления ЧМСС.
 3. Аржевитин Геннадий Иванович, председатель Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
 4. Габбасов Равиль Рашитович, генеральный директор ООО "Жилстрой № 9".
 5. Крикун Алексей Александрович, управляющий ООО «СтройКом».
 6. Родиков Марк Владимирович, генеральный директор ООО «УМР-4».
 7. Янов Николай Иванович, действующий по доверенности от Полетаева Александра Александровича, директора ООО «Артель-С».
 8. Абаимов Александр Иванович, член Правления ЧМСС.
- Приглашенные:** Десятков Юрий Васильевич, исполнительный директор ЧМСС.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет исполнительного директора ЧМСС
Общее число членов Правления – 11. Присутствовали – 8.
Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. О Президенте Союза.
2. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: А.С. Букреева, который сообщил, что из 11 членов Правления Союза в заседании принимают участие 8. Кворум имеется.

Предложил открыть заседание, избрать в качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича - исполнительного директора ЧМСС, возложить на него обязанности по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Возложить на Десяткова Юрия Васильевича обязанности по подсчету голосов по вопросу повестки дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Утвердить повестку дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 «О Президенте Союза».

СЛУШАЛИ: Букреева Александра Сергеевича, который сообщил о добровольном снятии с себя полномочий Председателя Правления Союза и предложил свою кандидатуру на пост заместителя Председателя (вице-президента) Союза и избрать нового Председателя (Президента) Союза.

Решили:

1. Прекратить досрочно полномочия А.С. Букреева, как Председателя Правления Союза на основании добровольного отказа от полномочий.
2. Избрать А.С. Букреева вице-президентом (заместителем Председателя) Союза. За А.А. Воробьевым сохранить