

**Протокол № 532**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 15.03.2022 г.

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 17, строение 1, помещение 10 (офис ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой»).

Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 05 минут.

Заседание открыто: 14 часов 05 минут.

**Присутствуют:**

1. Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович – Заместитель Председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич – член Правления;
4. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
5. Черкунов Александр Сергеевич – член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
7. Федотов Владимир Иванович – член Правления;
8. Лапшин Алексей Юриевич - член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 8 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании Правления присутствовали:**

1. Коледа Михаил Александрович – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;
2. Воронцов Игорь Юрьевич – временно исполняющий обязанности генерального директора А «СО «СЧ»;
3. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович.

В.И. Скосырский – огласил повестку дня и предложил принять её.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О результатах арбитражного дела №А79-4335/2021 по иску ряда членов Ассоциации о признании недействительными решений, принятых на Общем собрании членов Ассоциации, оформленных протоколом от 22.04.2021 №23.

2. О членстве Яковлева Д.В. в составе Правления А «СО «СЧ».

3. Об отмене вопроса 1 протокола Правления А «СО «СЧ» от 02.02.2022 №528 «О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».

4. Разное.

**Голосование:**

«За» - 7 (Скосырский В.И., Семенов В.П., Борисов В.Г., Васянин О.Ю., Черкунов А.С., Григорьев Ю.К., Федотов В.И.),

«Против» - 0,

«Воздержались» - 1 (Лапшин А.Ю.).

**Решили:**

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

**Вопрос 1. О результатах арбитражного дела №А79-4335/2021 по иску ряда членов Ассоциации о признании недействительными решений, принятых на Общем собрании членов Ассоциации, оформленных протоколом от 22.04.2021 №23.**

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что 21.05.2021 Лапшин А.Ю. и Яковлев Д.В. обратились в Арбитражный суд Чувашской Республики с иском заявлением к Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» о признании недействительным решения Правления Ассоциации от 22.04.2021, оформленного протоколом №500 заседания Правления по вопросу 1 «О переносе Общего собрания членов А «СО «СЧ».

26.05.2021 акционерное общество «Специализированный застройщик «Инкост» и ряд членов Ассоциации, а также Григорьев Ю.К., Федотов В.И. обратились в Арбитражный суд Чувашской Республики с иском заявлением к А «СО «СЧ» о признании недействительными решений, принятых на Общем собрании членов Ассоциации, оформленных протоколом от 22.04.2021 №23.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 27.10.2021 Лапшину А.Ю., Яковлеву Д.В. в иске о признании недействительным решения Правления Ассоциации от 22.04.2021, оформленного протоколом №500, отказано.

Иск АО «СЗ «Инкост», АО «СЗ «Строительный трест № 3», АО «СЗ «ГК «Регионжилстрой», ООО «СЗ «Отделфинстрой» и ряда членов Ассоциации о признании недействительными решений, принятых на Общем собрании членов А «СО «СЧ», оформленных протоколом №23 от 22.04.2021, удовлетворён.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2022 г. по делу №А79-4335/2021 решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 22.10.2021 г. оставлено без изменения. Судебные акты вступили в силу.

Предложил принять указанную информацию к сведению.

**Вопрос 2. О членстве Яковлева Д.В. в составе Правления А «СО «СЧ».**

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что в соответствии с п. 8.6.1 Устава А «СО «СЧ», п. 4.3 Положения о Правлении А «СО «СЧ» независимыми членами Правления считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. В ходе судебных разбирательств по делу №А79-4335/2021 стало известно, что Яковлев Д.В. является сотрудником казенного учреждения Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии, которое, в свою очередь, является членом А «СО «СЧ» (реестровый №21-С-0235-1018). В связи с изложенным, исполнение Яковлевым Д.В. обязанностей в качестве независимого члена Правления не представляется возможным.

Предложил направить копию настоящего протокола Яковлеву Д.В.

Голосование:

«За» - 7 (Скосырский В.И., Семенов В.П., Борисов В.Г., Васянин О.Ю., Черкунов А.С., Григорьев Ю.К., Федотов В.И.),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (Лапшин А.Ю.).

Решили:

Направить копию настоящего протокола Яковлеву Д.В.

**Вопрос 3. Об отмене вопроса 1 протокола Правления А «СО «СЧ» от 02.02.2022 №528 «О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».**

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что согласно протоколу Правления Ассоциации №528 от 02.02.2022 (вопрос 1) принято решение о созыве очередного Общего собрания А «СО «СЧ» на 30.03.2022 г., утверждена предварительная повестка дня.

В связи с признанием судом недействительными решений, принятых на Общем собрании членов А «СО «СЧ» 22.04.2021 и оформленных протоколом №23, требуется

доработка порядка проведения Общего собрания Ассоциации, доработка перечня вопросов, выносимых на Общее собрание членов А «СО «СЧ».

Предложил проголосовать:

1. Отменить вопрос 1 протокола Правления А «СО «СЧ» от 02.02.2022 №528 «О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» - 7 (Скосырский В.И., Семенов В.П., Борисов В.Г., Васянин О.Ю., Черкунов А.С., Федотов В.И., Лапшин А.Ю.),

«Против» - 1 (Григорьев Ю.К.),

«Воздержались» - 0.

2. Поручить врио генерального директора А «СО «СЧ»:

- 15.03.2022 г. разместить на официальном сайте А «СО «СЧ» протокол №532 от 15.03.2022 и уведомление членов Ассоциации о непроведении Общего собрания, назначенного на 30 марта 2022 года;

- до 16.03.2022 г. - организовать уведомление членов Ассоциации об отмене вопроса 1 протокола Правления А «СО «СЧ» от 02.02.2022 №528 «О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ» и непроведении Общего собрания, назначенного на 30 марта 2022 года, с использованием электронной, телефонной и иной связи.

Голосование:

«За» - 8,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решили:

1. Отменить вопрос 1 протокола Правления А «СО «СЧ» от 02.02.2022 №528 «О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».

2. Поручить врио генерального директора А «СО «СЧ»:

- 15.03.2022 г. разместить на официальном сайте А «СО «СЧ» протокол №532 от 15.03.2022 и уведомление членов Ассоциации о непроведении Общего собрания, назначенного на 30 марта 2022 года;

- до 16.03.2022 г. - организовать уведомление членов Ассоциации об отмене вопроса 1 протокола Правления А «СО «СЧ» от 02.02.2022 №528 «О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ» и непроведении Общего собрания, назначенного на 30 марта 2022 года, с использованием электронной, телефонной и иной связи.

#### Вопрос 4. Разное.

Заседание закрыто в 14 часов 30 минут 15 марта 2022 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 15 часов 00 минут 15 марта 2022 г.

Председательствующий на заседании  
Правления

Секретарь Правления



В.И. Скосырский

А.В. Морозов

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено

печатью на 3 / 17.01 листах

Председатель Правления Ассоциации  
«Саморегулируемая организация «Строители  
Чувашии»

Скосьырский В.И.

