

ПРОТОКОЛ № 1/2014
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

«25» августа 2014 г.

Время проведения 14 час.30 мин.

Членов НП СРОС «СЛО»: 152 .

Присутствовали: 93 чл. (список прилагается)

Приняли участие: Овчинников В.В., Соболева В.А., Афанасьева Е.И., Денисов Б.А., Шамаева Т.П., Ладанова Т.В.

Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Ладанова Т.В.

Повестка дня:

1. Отчетный доклад генерального директора НП СРОС «СЛО» Овчинникова В.В. о проделанной работе за 2013 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности и фактической сметы доходов и расходов за 2013 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов некоммерческого партнерства на 2014 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2013 год. .
5. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРОС «СЛО».

По первому вопросу: заслушан отчет генерального директора НП СРОС «Строители Липецкой области» Овчинникова В.В. о проделанной работе за 2013 год и о приоритетных направлениях деятельности Партнерства на 2014 год.

Выступили: Шамардин И.Н., Сешенов В.А.

Председательствующий Шамардин И.Н. предложил проголосовать за утверждение отчета о проделанной работе за 2013 год генерального директора НП СРОС «Строители Липецкой области» Овчинникова В.В. и о приоритетных направлениях деятельности Партнерства на 2014 год.

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: утвердить отчет генерального директора НП СРОС «Строители Липецкой области» Овчинникова В.В. о проделанной работе за 2013 г. и о приоритетных направлениях деятельности Партнерства на 2014г.

По второму вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРОС «СЛО», в составе которой баланс, приложения к балансу,

пояснения и фактической сметы доходов и расходов за 2013 год заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверное во всех существенных аспектах финансовое положение НП СРОС «СЛО» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2013 г. в соответствии с установленным законодательством РФ правилами составления бухгалтерской отчетности, что подтверждает аудиторское заключение ООО «Липецкий аудиторский центр».

Также главный бухгалтер Соболева В.А. довела до сведения общего собрания информацию о фактической смете доходов и расходов за 2013 г.

Выступили: Шамардин И.Н., Овчинников В.В.

После обсуждения председательствующий Шамардин И.Н. предлагает проголосовать за утверждение сметы доходов и расходов за 2013 г. и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе:

- бухгалтерского баланса НП СРОС «СЛО» за 2013 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2013 г.
- отчета об изменениях капитала за 2013 г.
- отчета о движении денежных средств за 2013 г.
- отчет о целевом использовании средств за 2013 г.
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2013 г.
- аудиторское заключение.

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: утвердить смету доходов и расходов за 2013 г. и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе:

- бухгалтерского баланса НП СРОС «СЛО» за 2013 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2013 г.
- отчета об изменениях капитала за 2013 г.
- отчета о движении денежных средств за 2013 г.
- отчет о целевом использовании средств за 2013 г.
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2013 г.
- аудиторское заключение.

По третьему вопросу: о рассмотрении и утверждении сметы доходов и расходов на 2014 год заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А.

Выступили: Овчинников В.В.

Председательствующий Шамардин И.Н. ставит на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов на 2014 год.

Голосовали: за – 93, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: утвердить смету доходов и расходов на 2014 год. Коллективный членский взнос в Союз строителей Липецкой области перечислять пропорционально полученным членским взносам НП СРОС «СЛО».

По четвертому вопросу: заслушано выступление председателя Ревизионной комиссии Афанасьевой Е.И. с отчетным докладом за 2013 год.

Председательствующий предлагает членам НП СРОС «СЛО» внести свои предложения и замечания по докладу.

Замечаний и предложений не поступило.

Председательствующий предлагает проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2013 г.

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 г. (Отчет прилагается).

По пятому вопросу: об исключении из членов НП СРОС «СЛО»:

- ОАО «Грязинское РСУ» - директор Коротаев В.П. (задолженность 221000 руб.)
- ООО «Усманьстроймонтаж» - ген.директор Аничкин А.В. (задолженность 154000 руб.)
- ЗАО «Липецкавтомост» - директор Галенкин Н.Н.(задолженность 130000 руб.)
- ООО «Железнодорожное строительное общество» - директор Башлыков А.В. (задолженность 170000 руб.)
- ООО «ЮВЭМ», г. Елец – директор Честных Н.Л. (задолженность – 114000 руб.)

заслушана информация генерального директора НП СРОС «СЛО» Овчинникова В.В. о неоднократных в течении одного года нарушениях правил контроля в области саморегулирования и имеющейся задолженности по членским взносам со стороны указанных организаций.

Неоднократные предупреждения о том, что в случае не устранения замечаний и неуплате задолженности они будут исключены из членов НП СРОС «СЛО» остались без ответа. На заседаниях Совета НП СРОС «СЛО» 02.07.2014 г. (Протокол № 12\2014) и от 05.08.2014 г. (Протокол № 14\2014) были приняты решения рекомендовать Общему собранию исключить из членов НП СРОС «СЛО» указанные организации.

Председательствующий предлагает проголосовать за исключение из членов НП СРОС «Строители Липецкой области» отдельно за каждую из ниженазванных организаций:

- ОАО «Грязинское РСУ»

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет

- ООО «Усманьстроймонтаж»

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет

- ЗАО «Липецкавтомост»

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет

- ООО «Железнодорожное строительное общество»

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет

- ООО «ЮВЭМ», г. Елец

Голосовали: за – 93 чел., против – нет, воздержавшихся – нет

По результатам голосования решили исключить:

- ОАО «Грязинское РСУ»

- ООО «Усманьстроймонтаж»

- ЗАО «Липецкавтомост»

- ООО «Железнодорожное строительное общество»

- ООО «ЮВЭМ», г. Елец

из членов НП СРОС «Строители Липецкой области».

Председатель собрания



И.Н.Шамардин

Секретарь собрания

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ладанова", is written below the stamp.

Т.В.Ладанова