

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации**  
**саморегулируемой организации в строительстве**  
**«Строители Липецкой области»**

г. Липецк

«03» сентября 2015 г.

Общее собрание созвано по инициативе Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

Время проведения 15 час.00 мин.

**Членов Ассоциации СРОС «СЛО»:** 132 .

**Присутствовали:** чл. (список прилагается) – более половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Полномочия имеются.

**Приняли участие:** Овчинников В.В., Чудаков В.А., Ладанова Т.В.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Овчинникова В.В.
2. Избрание генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Исключение из членов Совета Парий А.В.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Выборы тайным голосованием нового члена Совета.
6. Разное.

**По первому вопросу:** заслушана информация Председательствующего Шамардина И.Н. о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Овчинникова В.В.

Поступило предложение прекратить досрочно полномочия генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Овчинникова В.В.

**Голосовали:** за – 94 чел., против – 0, воздержавшихся – 4.

**По результатам голосования принято решение:**

Прекратить досрочно полномочия генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Овчинникова Владимира Васильевича.

**По второму вопросу:** слушали информацию Председательствующего Шамардина И.Н.

Совет Ассоциации 27 августа 2015 г. рассмотрел на своем заседании кандидатуру Боровских Константина Вячеславовича и принял решение рекомендовать общему собранию назначить его на должность генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» как имеющего достаточный опыт профессиональной и организаторской работы.

Других предложений не поступило.

Председательствующий предлагает проголосовать.

**Голосовали:** за – 93 чел., против – 0, воздержавшихся – 5.

**По результатам голосования принято решение:**

Назначить на должность генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских Константина Вячеславовича.

**По третьему вопросу:** Председательствующий на собрании Шамардин И.Н. информирует собрание, что Парий Александр Витальевич в настоящее время не работает в ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» и предлагает исключить его из членов Совета Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Председательствующий предлагает проголосовать.

**Голосовали:** за – 98 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**По результатам голосования принято решение:** исключить из членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО» Парий Александра Витальевича.

**По четвертому вопросу:** Председательствующий Шамардин И.Н. проинформировал собрание, что согласно Устава коллегиальный орган СРОС «СЛО» должен состоять не менее, чем из 13 членов и в связи с выбытием из членов Совета Парий А.В. необходимо избрать нового члена Совета.

Избрание членов Совета проводится тайным голосованием. Для проведения процедуры тайного голосования Председательствующий предлагает избрать счетную комиссию в составе:

1. Лаухин Е.Д. – Председатель комиссии;
2. Бугаков А.В.– член комиссии;
3. Дуванов А.Б.– член комиссии.

Других предложений не поступило.

Председательствующий Шамардин И.Н. предложил проголосовать за избрание счетной комиссии в вышеуказанном составе.

**Голосовали:** за – 98 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**По результатам голосования принято решение:** избрать счетную комиссию в составе:

1. Лаухин Е.Д. – Председатель комиссии;
2. Бугаков А.В.– член комиссии;
3. Дуванов А.Б.– член комиссии.

**По пятому вопросу:** Председательствующий на собрании Шамардин И.Н. информирует собрание, что с учетом мнения членов СРО предлагается рекомендовать общему собранию включить в Бюллетени для тайного голосования по избранию нового члена Совета кандидатуру Коваль Сергея Андреевича.

Председательствующий ставит на голосование вопрос о внесении кандидатуры Коваль Сергея Андреевича в Бюллетени для тайного голосования по выборам члена Совета Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области».

**Голосовали:** за – 98 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**По результатам голосования принято решение:** включить в Бюллетени по выборам нового члена Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ» для тайного голосования кандидатуру Коваль Сергея Андреевича.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в розданных бюллетенях для тайного голосования отметки любым знаком напротив фамилии кандидата на должность нового члена Совета.

После подсчета голосов председатель счетной комиссии Лаухин Е.Д. оглашает результаты голосования и предлагает собранию утвердить Протокол счетной комиссии.

**Голосовали:** за – 98 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

(Протокол счетной комиссии прилагается).

Таким образом, в результате тайного голосования в состав Совета включен Коваль Сергей Андреевич.

Председатель собрания



И.Н.Шамардин

Секретарь собрания

Т.В.Ладанова