

ПРОТОКОЛ № 1/2016

очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»

г. Липецк

31 марта 2016 года

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:

г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2

**Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:
15.00 – 16.30**

Очередное Общее собрание создано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 129 .

Присутствовали: - 66 членов Ассоциации СРОС «СЛО» (список прилагается) – более половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

От исполнительной дирекции – Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Чудаков В.А., Бирюкова Н.А., Коровина Е.С.

Поступило предложение избрать председателем очередного Общего собрания К.В.Боровских.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: избрать председателем очередного Общего собрания К.В. Боровских.

Поступило предложение избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания М.Н. Лукинову.

Подсчет голосов при открытом голосовании осуществляет секретарь собрания М.Н. Лукинова.

Слушали: председателя собрания К.В. Боровских, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО» и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности и фактической сметы доходов и расходов за 2015г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016г.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии
6. О внесении изменений в Положения Ассоциации СРОС «СЛО», Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
7. Об уменьшении размера ежемесячного членского взноса для индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРОС «СЛО».
8. Разное.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» М.Н. Лукинову, пояснившую, что в соответствии с частью 1 статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ, а также пунктом 10.1 Устава Ассоциации Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц – индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации.

22.12.2014 Председателем Совета Ассоциации был избран И.Н. Шамардин. В то время он являлся генеральным директором ОАО «Свой дом», т.е. был представителем члена Ассоциации.

В настоящее время И.Н. Шамардин занимает должность начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области, трудовые отношения с ОАО «Свой дом» прекращены, что влечет за собой и прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации.

В связи с этим необходимо избрать нового Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО», а также одного члена Совета (чтобы общее число членов Совета соответствовало требованиям Устава – не менее 13 чел.).

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание Председателя Совета и членов Совета осуществляется тайным голосованием.

Для подсчета голосов при тайном голосовании предлагается избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Бугаков Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
2. Чудаков Василий Александрович – заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»
3. Бирюкова Наталья Алексеевна – главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»
4. Коровина Елена Сергеевна – секретарь Ассоциации СРОС «СЛО».

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: избрать Счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в следующем составе:

1. Бугаков Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
2. Чудаков Василий Александрович – заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»
3. Бирюкова Наталья Алексеевна – главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»
4. Коровина Елена Сергеевна – секретарь Ассоциации СРОС «СЛО».

Председатель собрания К.В. Боровских представил кандидатуру Сырова Евгения Дмитриевича для избрания Председателем Совета на срок до окончания полномочий действующего Совета. Указанная кандидатура выдвинута Советом (протокол №04/2016 от 17.03.2016).

Председатель собрания К.В. Боровских представил кандидатуру директора ООО «Теплосфера» Солилова Владислава Геннадьевича для избрания в члены Совета Ассоциации СРОС «СЛО» на срок до окончания полномочий действующего Совета. Указанная кандидатура выдвинута Советом (протокол №04/2016 от 17.03.2016).

Проведена процедура тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета и члена Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

После подсчета голосов А.В. Бугаков огласил результаты голосования по вопросу избрания Председателем Совета Е.Д. Сырова:

Количество изготовленных бюллетеней - 129.

Количество выданных бюллетеней - 66.

Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 63.

Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 62.

Количество действительных бюллетеней - 62.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Результаты голосования по вопросу избрания Е.Д. Сырова Председателем Совета:

Количество голосов «ЗА»: 60.

Количество голосов «ПРОТИВ»: 2.

По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со сроком полномочий до окончания полномочий действующего Совета, т.е. до 22.12.2016 г., избран **Сыров Евгений Дмитриевич**.

А.В. Бугаков огласил результаты голосования по вопросу избрания членом Совета Солилова В.Г.

Количество изготовленных бюллетеней - 129.

Количество выданных бюллетеней - 66.

Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 63.

Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 61.

Количество действительных бюллетеней - 61.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Результаты голосования по вопросу избрания В.Г. Солилова членом Совета:

Количество голосов «ЗА»: 53.

Количество голосов «ПРОТИВ»: 8.

По результатам тайного голосования в члены Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со сроком полномочий до окончания полномочий действующего Совета, т.е. до 22.12.2016 г., избран **Солилов Владислав Геннадьевич**.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» В.А. Соболеву, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность и фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2015 г.

Председатель собрания К.В. Боровских предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и фактическую смету доходов и расходов за 2015 год.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» В.А. Соболеву, которая представила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» от 28.03.2016 г.

Председатель собрания К.В. Боровских предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» от 28.03.2016 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРОС «СЛО» В.А. Соболеву, которая представила планируемую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2016 г.

Председатель собрания К.В. Боровских предложил утвердить планируемую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2016 год.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: утвердить планируемую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: председателя собрания К.В. Боровских, который предложил в связи с окончанием срока полномочий Ревизионной комиссии избрать Ревизионную комиссию на новый срок в следующем составе:

1. Председатель Ревизионной комиссии - Афанасьева Екатерина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ»
2. Члены Ревизионной комиссии:
 - 1.) Наумова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания»
 - 2.) Сотников Валерий Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Паритет М».

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: избрать Ревизионную комиссию сроком на три года в следующем составе:

3. Председатель Ревизионной комиссии - Афанасьева Екатерина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ»
4. Члены Ревизионной комиссии:
 - 3.) Наумова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания»
 - 4.) Сотников Валерий Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Паритет М».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: юриста Ассоциации СРОС «СЛО» М.Н. Лукинову, которая представила проект изменений в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Положение о страховании членами Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРОС «СЛО»;
3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Председатель собрания К.В. Боровских предложил утвердить предлагаемые изменения.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: утвердить предлагаемые изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Положение о страховании членами Ассоциации СРОС «СЛО» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных

- работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРОС «СЛО»;
 3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
 4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» М.Н. Лукинову, которая информировала участников собрания о поступившем от ИП Пашков А.А. предложении об уменьшении ежемесячных членских взносов для индивидуальных предпринимателей с 8 000 до 5 000 рублей.

Председатель собрания К.В. Боровских предложил уменьшить размер ежемесячного членского взноса для индивидуальных предпринимателей с 8 000 руб. до 5 000 руб. и внести соответствующие изменения в Положение о сроках, размере и порядке уплаты вступительного, членских, целевых взносов и взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО».

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили:

1. Уменьшить размер ежемесячного членского взноса для индивидуальных предпринимателей с 8 000 руб. до 5 000 руб.
2. Внести соответствующие изменения в Положение о сроках, размере и порядке уплаты вступительного, членских, целевых взносов и взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО».

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопросы и предложения от участников собрания не поступили.

Председатель собрания К.В. Боровских предложил очередное Общее собрание членов Ассоциации СРОС «СЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Председатель собрания К.В. Боровских объявил очередное Общее собрание закрытым.

Председатель очередного Общего собрания



К.В. Боровских

Секретарь очередного Общего собрания



М.Н. Лукинова

