

ПРОТОКОЛ № 1/2019

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

г. Липецк

21 июня 2019 года

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

г. Липецк, пл. Ленина - Соборная, 1

**Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:
14.30 – 15.30**

Внеочередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 173.

Присутствовали: 118 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.

Приглашенные: Тузов И.В. – заместитель главы администрации Липецкой области, Исмагулаева Н.А. – начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области, Ковалев А.И. – председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, Башкарев В.А.

От исполнительной дирекции – Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Чудаков В.А., Денисова Л.В.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Сыров Е.Д.

По организационным вопросам:

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

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

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

Поступило предложение избрать для подсчета голосов счетную комиссию в количестве четырех человек в следующем составе:

1. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»)
2. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»)
3. Денисова Лидия Васильевна (ведущий специалист Союза строителей Липецкой области)
4. Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»)

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

Решили: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Слушали: Сырова Е.Д., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В.
2. О назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».

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

Решили: Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д., предложившего досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В.

Голосовали: за — 100, против — 2, воздержавшихся — 16.

Решили: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Боровских К.В.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д., представившего кандидатуру Башкарева Владимира Александровича для назначения его генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО». Башкарев В.А. выступил перед участниками собрания.

На голосование поставлен вопрос о назначении Башкарева Владимира Александровича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года.

Голосовали: за — 108, против — 2, воздержавшихся — 8.

Решили: Назначить Башкарева Владимира Александровича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании Сыров Е.Д. поблагодарил участников собрания и объявил внеочередное Общее собрание закрытым.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании**

Секретарь внеочередного Общего собрания

Е.Д. Сыров

М.Н. Лукинова

