

ПРОТОКОЛ № 2/2017

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

г. Липецк

03 августа 2017 года

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

г. Липецк, пл. Соборная, 1

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

14.00 – 15.00

Внеочередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 155.

Присутствовали: 81 член 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., Лукинова М.Н., Фролова Л.В.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного Общего собрания Е.Д. Сырова.

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

Решили: избрать председателем внеочередного Общего собрания Е.Д. Сырова.

Поступило предложение избрать секретарем внеочередного Общего собрания М.Н.Лукинову и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании.

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

Решили: избрать секретарем внеочередного Общего собрания М.Н. Лукинову и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО».

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

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: юрисконсульта Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н., которая сообщила о том, что от Ростехнадзора поступили замечания в отношении некоторых документов, утвержденных решениями Общих собраний членов Ассоциации от 19.09.2016 (протокол №3/2016), от 22.12.2016 (протокол № 4/2016), от 09.06.2017 (протокол № 1/2017), а именно в отношении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО», Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО», Положения о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» и деятельности ее членов, Положения о реестре членов Ассоциации СРОС «СЛО», Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства», Инвестиционной декларации Ассоциации СРОС «СЛО», Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО», Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, а также изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО» в настоящее время утверждение Положения о

Контрольной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО», Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО», Положения о раскрытии информации о деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» и деятельности ее членов, Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» относится к компетенции Совета Ассоциации.

В целях устранения замечаний Ростехнадзора на Общем собрании предлагается внести изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Положение о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
2. Положение о реестре членов Ассоциации СРОС «СЛО»;
3. Инвестиционная декларация Ассоциации СРОС «СЛО»;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО»;
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».

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

Решили: внести изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

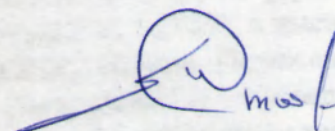
1. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
2. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»;
3. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»;
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области».

Председатель собрания Е.Д. Сыров предложил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРОС «СЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

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

Председатель собрания Е.Д. Сыров поблагодарил участников собрания и объявил внеочередное Общее собрание закрытым.

Председатель внеочередного Общего собрания

 **Е.Д. Сыров**

Секретарь внеочередного Общего собрания

М.Н. Лукинова

