

ПРОТОКОЛ № 23/2014
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

«08» декабря 2014 г.

Время проведения Совета - 15.00.

Членов Совета: 13 чел.

Присутствуют: Заместители Председателя: Сыров Е.Д., Сешенов В.А.

Члены Совета: Бойцов О.В., Ломов Е.А., Щедрин В.П., Лопарев А.И., Щедрин Б.Ф., Чернышев П.В., Соловьев А.И.

От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. - генеральный директор НП СРОС «СЛО», Денисов Б.А., Ладанова Т.В.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Ладанова Т.В.

Повестка дня:

1. О созыве Общего годового собрания членов НП СРОС «СЛО» и утверждении повестки дня собрания.
2. Об утверждении количественного и персонального состава Совета и председателя Совета для избрания на Общем собрании НП СРОС «СЛО».
3. Разное.

По первому вопросу: председательствующий Сыров Е.Д. проинформировал Совет о том, что заканчивается срок полномочий Совета НП СРОС «СЛО» и его Председателя. В связи с этим необходимо провести Общее собрание с предлагаемой повесткой дня:

1. Отчет Председателя Совета Шамардина И.Н. о проделанной работе за 2013-2014 гг.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание тайным голосованием членов Совета НП СРОС «СЛО».
4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета НП СРОС «СЛО».
5. Об исключении из членов НП СРОС «Строители Липецкой области».
6. Разное.

с датой проведения - 22 декабря 2014 г.

Выступили: Овчинников В.В., Сыров Е.Д.

Председательствующий Сыров Е.Д. предложил проголосовать за проведение Общего собрания членов НП СРОС «СЛО» 22 декабря 2014 г. с предложенной повесткой дня.

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.

Решили: провести Общее собрание членов НП СРОС «СЛО» 22 декабря 2014 г. с вышеназванной повесткой дня.

По второму вопросу:

Во-первых: председательствующий Сыров Е.Д. предложил членам Совета высказать свои мнения по количественному и персональному составу вновь избираемого Совета НП СРОС «СЛО». Согласно Устава количество членов Совета не может быть менее 13 человек.

Выступили: Овчинников В.В., Бойцов О.В., Щедрин В.П.

Поступило предложение рекомендовать Общему собранию избрать Совет в количественном составе 13 человек. Поручить Исполнительной дирекции изучить предложения членов НП СРОС «СЛО» по персональному составу вновь избираемого Совета для вынесения на Общее собрание НП СРОС «СЛО». Других предложений не поступило.

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.

Решили: рекомендовать Общему собранию избрать Совет в количественном составе 13 человек. Поручить Исполнительной дирекции изучить предложения членов НП СРОС «СЛО» по персональному составу вновь избираемого Совета для вынесения на Общее собрание НП СРОС «СЛО»

Во-вторых: Председательствующий Сыров Е.Д. доложил членам Совета о том, что Председатель Совета избирается тайным голосованием на Общем собрании и предложил высказать свои мнения по кандидатуре Председателя.

Выступили: Овчинников В.В., Ломов Е.А.

Поступили предложения рекомендовать для избрания на Общем собрании НП СРОС «СЛО» Председателем Совета **Шамардина Игоря Николаевича - генерального директора ОАО «Свой дом».**

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.

Решили: предложить Общему собранию НП СРОС «СЛО» для избрания на должность Председателя Совета кандидатуру **Шамардина Игоря Николаевича - генерального директора ОАО «Свой дом».**

По третьему вопросу: председательствующий Сыров Е.Д. обратился к членам Совета с просьбой оказать спонсорскую помощь в виде целевого взноса в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 45-летию со дня образования «Главлипецкстроя».

Выступили: Овчинников **В.В.**, Бойцов **О.В.**, Сыров **Е.Д.**

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.

Решили: оказать спонсорскую помощь в виде целевого взноса в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 45-летию со дня образования «Главлипецкстроя».

Председатель собрания



Е.Д.Сыров

Секретарь

Т.В. Ладанова