

**ПРОТОКОЛ № 21/2015**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации в строительстве**  
**«Строители Липецкой области»**

г. Липецк

28 декабря 2015 года

**Членов Совета: 9 чел.**

**Время проведения: 15.00 – 15.30 час.**

**Присутствовали:**

Председатель Совета - Шамардин И.Н.

Заместители Председателя – Сыров Е.Д., Лопарев А.И.

Члены Совета: Бугаков А.В., Коваль С.А., Лаврентьев А.В., Соловьев А.И, Шорстов А.М., Быков Н.Н.

Заседание Совета правомочно.

От исполнительной дирекции: Боровских К.В. – Генеральный директор Ассоциации СРОС «СЛО», Лукинова М.Н.

Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Лукинова М.Н.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки.
2. Об утверждении штатного расписания Исполнительной дирекции Ассоциации СРОС «СЛО».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** К.В. Боровских, пояснившего, что Ассоциация СРОС «СЛО» планирует заключить с Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» договор беспроцентного займа, по условиям которого Ассоциация СРОС «СЛО» передает Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сумму беспроцентного займа, а Ассоциация «СРО «ПО ЛО» обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» указанная сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией.

На голосование поставлен вопрос об одобрении указанной сделки, а также о предоставлении Ассоциации СРОС «СЛО» права заключать договоры беспроцентного займа с Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» в течение трех календарных месяцев без созыва Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Одобрить заключение Ассоциацией СРОС «СЛО» с Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» договора беспроцентного займа на указанных условиях, а также предоставить Ассоциации СРОС «СЛО» право заключать договоры беспроцентного займа с Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» в течение трех календарных месяцев без созыва Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** К.В. Боровских, представившего проект штатного расписания Исполнительной дирекции Ассоциации СРОС «СЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении штатного расписания.

**Голосовали:** за – 9 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции Ассоциации СРОС «СЛО».

Председатель собрания

И.Н. Шамардин

Секретарь собрания

М.Н. Лукинова

