

ПРОТОКОЛ № 17/2017
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

8 июня 2017 года

Членов Совета: 13 чел.

Время проведения: 12.00 – 13.30 час.

Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Присутствовали:

Председатель Совета – Е.Д. Сыров

Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Клевцов В.В., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., Солилов В.Г., Соловьев А.И., Щербаков М.А.

Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем присутствует более половины членов Совета.

От исполнительной дирекции: Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н., Соболева В.А.

Приглашенные: генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой» Сешенов В.А., генеральный директор АО «Свой дом» Тучков В.В.

Председательствующий на заседании – Е.Д. Сыров

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

Повестка дня:

1. О конфликте интересов генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО»,
2. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».

По первому вопросу повестки дня:

Заслушана информация Сырова Е.Д. о том, что Общее собрание членов Ассоциации СРОС «СЛО», назначенное на 7.06.2017, не состоялось. Было принято решение созвать заседание Совета с приглашением Сешенова В.А. и Тучкова В.В. с целью разобраться в наличии либо отсутствии конфликта интересов генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с его участием в коммерческих организациях.

Сыров Е.Д. представил выписки из ЕГРЮЛ относительно участия Боровских К.В. в коммерческих организациях.

Боровских К.В. дал пояснения по сложившейся ситуации и представил договоры доверительного управления долями в обществах с ограниченной ответственностью.

Каждый член Совета Ассоциации СРОС «СЛО» и приглашенные лица высказали свое мнение относительно сложившейся ситуации.

На голосование поставлено предложение вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» вопрос о доверии генеральному директору Ассоциации СРОС «СЛО».

Голосовали: за – 3, против – 5, воздержавшихся – нет.

Решили: Вопрос о доверии генеральному директору Ассоциации СРОС «СЛО» на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» не выносить.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушана информация Сырова Е.Д. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступило предложение созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРОС «СЛО» 9 июня 2017 года в 14.00 часов в большом зале администрации Липецкой области по адресу: г. Липецк, пл. Соборная, д. 1 со следующей повесткой дня:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении документов Ассоциации СРОС «СЛО».
4. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО», о признании утратившими силу документов Ассоциации СРОС «СЛО».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
8. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
9. Разное.

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

Решили: Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРОС «СЛО» 9 июня 2017 года в 14.00 часов в большом зале администрации Липецкой области по адресу: г. Липецк, пл. Соборная, д. 1 со следующей повесткой дня:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении документов Ассоциации СРОС «СЛО».
4. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО», о признании утратившими силу документов Ассоциации СРОС «СЛО».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2016 год.
8. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО».
9. Разное.

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания

Е.Д. Сыров

Секретарь заседания

М.Н. Лукинова

