

**ПРОТОКОЛ № 12/2018**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации в строительстве**  
**«Строители Липецкой области»**

г. Липецк

17 августа 2018 года

**Членов Совета: 8 чел.**

**Время проведения: 09.00 – 10.00 час.**

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

**Присутствовали:**

Председатель Совета – Е.Д. Сыров

Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Косинов С.В., Лаухин В.Д., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Соловьев А.И.

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

Приглашенные: начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Шорстов А.М.

От исполнительной дирекции: Кузьменков Е.А., Фролова Л.В., Лукинова М.Н., Соболева В.А.

Председательствующий на заседании – Е.Д. Сыров

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

**Повестка дня:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении Отчета о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2 квартал 2018 года.

**По первому вопросу повестки дня:**

Заслушана информация председательствующего на заседании Сырова Е.Д. о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»

Предлагается назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 28 августа 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Липецк, пл. Соборная, д. 1, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
5. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
6. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих строительство.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО».
8. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

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

**Решили:** назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 28 августа 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Липецк, пл. Соборная, д. 1, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
5. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

6. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих строительство.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО».
8. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

**По второму вопросу повестки дня:**

Председательствующий на заседании Сыров Е.Д. предложил предварительно обсудить вопросы повестки дня Общего собрания.

1. По вопросу о назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО»:

Предлагается представить Общему собранию кандидатуру Боровских Константина Вячеславовича для назначения его генеральным директором на новый срок.

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

**Решили:** представить Общему собранию кандидатуру Боровских Константина Вячеславовича для назначения его генеральным директором на новый срок.

2. По вопросу об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО»:

Предлагается вынести на рассмотрение Общего собрания кандидатуру Сырова Евгения Дмитриевича на избрания его Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

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

**Решили:** вынести на рассмотрение Общего собрания кандидатуру Сырова Евгения Дмитриевича на избрания его Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

3. По вопросу об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО»:

Согласно Уставу Ассоциации Совет избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в количестве не менее 13 (тринадцати) членов. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Предлагается вынести на рассмотрение Общего собрания следующие кандидатуры для избрания в Совет:

1. Сыров Евгений Дмитриевич
2. Бойцов Олег Владимирович
3. Бугаков Андрей Васильевич
4. Быков Николай Николаевич
5. Косинов Сергей Валерьевич
6. Лаврентьев Александр Владимирович
7. Лаухин Вячеслав Дмитриевич
8. Лопарев Александр Иванович
9. Солилов Владислав Геннадьевич
10. Соловьев Алексей Иванович
11. Сорокин Юрий Васильевич
12. Губанов Евгений Анатольевич (в качестве независимого члена)
13. Мазурин Евгений Борисович (в качестве независимого члена)
14. Косоусов Виктор Васильевич (в качестве независимого члена)
15. Погодаев Анатолий Кирьянович (в качестве независимого члена)
16. Грязева Наталья Юрьевна (в качестве независимого члена)
17. Малявкин Виталий Анатольевич (в качестве независимого члена)

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

**Решили:** вынести на рассмотрение Общего собрания следующие кандидатуры для избрания в Совет:

1. Сыров Евгений Дмитриевич
2. Бойцов Олег Владимирович



3. Бугаков Андрей Васильевич
4. Быков Николай Николаевич
5. Косинов Сергей Валерьевич
6. Лаврентьев Александр Владимирович
7. Лаухин Вячеслав Дмитриевич
8. Лопарев Александр Иванович
9. Солилов Владислав Геннадьевич
10. Соловьев Алексей Иванович
11. Сорокин Юрий Васильевич
12. Губанов Евгений Анатольевич (в качестве независимого члена)
13. Мазурин Евгений Борисович (в качестве независимого члена)
14. Косоусов Виктор Васильевич (в качестве независимого члена)
15. Погодаев Анатолий Кириянович (в качестве независимого члена)
16. Грязева Наталья Юрьевна (в качестве независимого члена)
17. Малявкин Виталий Анатольевич (в качестве независимого члена)

4. По вопросу об изменении ежегодного членского взноса на нужды НОСТРОЙ:

Поступило предложение увеличить размер ежегодного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ до 6400 руб., в связи с тем, что в НОСТРОЙ введен дополнительный целевой взнос 1400 руб. за каждого члена СРО для ведения Национального реестра специалистов.

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

**Решили:** вынести на рассмотрение Общего собрания предложение увеличить размер ежегодного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ до 6400 руб.

Поступило предложение увеличить размер вступительного взноса до 50 000 рублей.

**Голосовали:** за – 3, против – 4, воздержавшихся – 1.

**Решили:** вопрос об увеличении размера вступительного взноса до 50 000 рублей на рассмотрение Общего собрания не выносить.

5. По вопросам о внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации:

Заслушана информация юристконсульта Лукиновой М.Н. о внесении изменений в Устав и документы Ассоциации.

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

**Решили:** вынести на рассмотрение Общего собрания проекты изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» Фроловой Л.В. о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2 квартал 2018 года. Поступило предложение утвердить отчет о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2 квартал 2018 года.

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

**Решили:** Утвердить отчет о проверках членов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2 квартал 2018 года.

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Е.Д. Сыров

М.Н. Лукинова