

ПРОТОКОЛ № 05/2020
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

18 марта 2020 года

Членов Совета: 9 чел.

Время проведения: 11.00 – 12.00 час.

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

Присутствовали:

Председатель Совета – Сыров Е.Д.

Члены Совета: Бугаков А.В., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Сорокин Ю.В., Косинов С.В.,
Погодаев А.К., Соловьев А.И., Грязева Н.Ю.

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

От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н.

От Липецкого филиала САО «ВСК»: Бирюкова М.В., Присекина В.В.

Председательствующий на заседании – Сыров Е.Д.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

Повестка дня:

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О рассмотрении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2020 год.
3. О делегировании представителей на XLV Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.
4. О страховании членов СРО.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушана информация Сырова Е.Д. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции распоряжением администрации Липецкой области от 10.03.2020 № 102-р на территории Липецкой области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.

Поскольку сроки отмены режима повышенной готовности в настоящее время не установлены и в целях исключения необходимости повторного заседания Совета, поступило предложение наделить генерального директора Ассоциации правом определить дату, время, место проведения Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили: наделить генерального директора Ассоциации правом определить дату, время, место проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2020 год.
5. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
6. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
9. О рассмотрении вопроса о вступлении в Российский Союз строителей.
10. О страховании членов СРО.
11. О типичных нарушениях, возникающих при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

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

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2020 год.
5. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
6. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
9. О рассмотрении вопроса о вступлении в Российский Союз строителей.
10. О страховании членов СРО.
11. О типичных нарушениях, возникающих при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушана информация Сырова Е.Д. о проекте сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год. Согласно Уставу Ассоциации рассмотрение, одобрение сметы доходов и расходов Ассоциации и представление ее на утверждение Общему собранию относится к компетенции Совета.

Предлагается одобрить и вынести на утверждение Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

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

Решили: Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушана информация Сырова Е.Д. о том, что 03 апреля 2020 года в г. Москве должна была состояться 45-я Окружная конференция саморегулируемых организаций – членов Ассоциации НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу. Однако 17.03.2020 поступило сообщение об отмене Конференции в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В связи с этим вопрос снят с повестки дня, голосование по вопросу не проводилось.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушана информация заместителя директора Липецкого филиала ОАО «ВСК» Присекиной Виктории Викторовне об условиях страхования гражданской ответственности членов СРО.

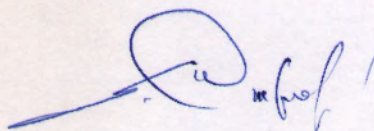
Голосование по вопросу не проводилось.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопросы и предложения для обсуждения от участников заседания не поступили.

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания



Е.Д. Сыров

Секретарь заседания



М.Н. Лукинова