

ПРОТОКОЛ № 1/2022

очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»

г. Липецк

17 марта 2022 года

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:

г. Липецк, пл. Ленина – Соборная, д. 1, большой зал администрации Липецкой области

Время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:
10.00 – 11.00

Очередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 178.

Присутствовали: 103 членов Ассоциации СРОС «СЛО» (список прилагается) – более половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные: Артамонов И.Г. – глава администрации Липецкой области. Болгов А.П. – начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области, Тучков В.В. – вице-президент РСС по работе в ЦФО.

От исполнительной дирекции – Путилин П.И., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Золотарева О.И., Коровина Е.С.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Сыров Е.Д.

По организационным вопросам:

Поступило предложение для ведения протокола избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании.

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

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании.

Поступило предложение избрать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в следующем составе:

1. Яицких Сергей Евгеньевич (инженер ПТО ООО «Юговостокэлектромонтаж-1»);
2. Золотарева Ольга Ивановна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Коровина Елена Сергеевна (специалист по кадрам - секретарь Ассоциации СРОС «СЛО»).

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

Решили: Избрать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в следующем составе:

1. Яицких Сергей Евгеньевич (инженер ПТО ООО «Юговостокэлектромонтаж-1»);
2. Золотарева Ольга Ивановна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Коровина Елена Сергеевна (специалист по кадрам - секретарь Ассоциации СРОС «СЛО»).

Поступило предложение утвердить следующий регламент работы очередного Общего собрания:

- для доклада по вопросам повестки дня - до 5 минут;

- для выступлений в прениях - до 3 минут

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

Решили: утвердить предложенный регламент работы очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. О деятельности Ассоциации СРОС «СЛЮ» в 2021 году.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ».
3. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ».
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛЮ» за 2021 год.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛЮ» за 2021 год.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛЮ» за 2022 год.
7. Об увеличении размера членских взносов.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛЮ» на 2022 год.
9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛЮ».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Путилина П.И. о деятельности Ассоциации СРОС «СЛЮ» в 2021 году.
Поступило предложение принять информацию Путилина П.И. к сведению.

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

Решили: Принять информацию генерального директора Путилина П.И. о работе Ассоциации СРОС «СЛЮ» в 2021 году к сведению.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д., который предложил на основании пункта 4.2.4 Положения о Совете Ассоциации СРОС «СЛЮ» досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ» Быкова Николая Николаевича в связи с выходом из Ассоциации юридического лица, представителем которого он являлся в Совете.

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

Решили: на основании пункта 4.2.4 Положения о Совете Ассоциации СРОС «СЛЮ» досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ» Быкова Николая Николаевича в связи с выходом из Ассоциации СРОС «СЛЮ» юридического лица, представителем которого он являлся в Совете Ассоциации СРОС «СЛЮ».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д., который предложил в связи с прекращением полномочий Быкова Николая Николаевича доизбрать членов Совета.

Поступило предложение дополнительно избрать в члены Совета Ассоциации СРОС «СЛЮ» до окончания срока его полномочий, т.е. до 28.07.2023, двух человек. Таким образом, Совет будет состоять из 14 членов.

Согласно Уставу Ассоциации СРОС «СЛЮ» избрание членов Совета осуществляется путем тайного голосования.

Проводится процедура тайного голосования.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Яицких С.Е. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии прилагается):

Количество изготовленных бюллетеней - 178.

Количество выданных бюллетеней - 103.

Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 75.

Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 102.

Количество действительных бюллетеней - 101.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 1.

Результаты голосования по вопросу избрания членом Совета:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Тучков Павел Владимирович	96	5	0
2.	Холодный Юрий Валерьевич	81	6	14

По результатам тайного голосования в состав Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со сроком полномочий до 28.07.2023 дополнительно вошли:

1. Тучков Павел Владимирович (генеральный директор АО СЗ «Ремстройсервис»);
2. Холодный Юрий Валерьевич (генеральный директор ООО «Су-19»).

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2021 год.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

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

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А. об отчете Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2021 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2021 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А. о фактической смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2021 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2021 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д. о необходимости увеличения размера членских взносов.

Поступило предложение увеличить с 01.04.2022 размер ежемесячного членского взноса до 11 000 рублей для юридических лиц, до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей.

Голосовали: за — 85, против — 15, воздержавшихся — 3.

Решили: Увеличить с 01.04.2022 размер ежемесячного членского взноса до 11 000 рублей для юридических лиц, до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А. о смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2022 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

Голосовали: за — 98, против — нет, воздержавшихся — 5.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2022 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Лукинову М.Н., которая представила проект изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО» в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также проект изменений в Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Поступило предложение внести предлагаемые изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

Решили: Внести изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Председательствующий на очередном Общем собрании Сыров Е.Д. поблагодарил участников собрания и объявил очередное Общее собрание закрытым.

**Председательствующий
на очередном Общем собрании**

Секретарь очередного Общего собрания

Е.Д. Сыров

М.Н. Лукинова

