

ПРОТОКОЛ № 3/2021

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

г. Липецк

12 октября 2021 года

Место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:
г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал

Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:
11.00 – 12.00

Внеочередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 178.

Присутствовали: 91 член Ассоциации СРОС «СЛО» (список прилагается) – более половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

От исполнительной дирекции – Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Коровина Е.С.

Приглашены: Востриков К.В., Болгов А.П., Путилин П.И., Тучков В.В., Ковалев К.А.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Сыров Е.Д.

По организационным вопросам:

Слушали: Сырова Е.Д., который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по организационным вопросам.

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

Решили: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по организационным вопросам.

Слушали: Сырова Е.Д., который предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня в следующем составе:

1. Сешенов Валерий Алексеевич – генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой»;
2. Берестнев Алексей Николаевич – генеральный директор ООО СЗ «Строймастер»;
3. Соболева Виктория Александровна – главный бухгалтер Ассоциации СРОС «СЛО»;
4. Ковалев Константин Алексеевич – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПОЛО»;
5. 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 голосовании по вопросам повестки дня в следующем составе:

1. Сешенов Валерий Алексеевич – генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой»;
2. Берестнев Алексей Николаевич – генеральный директор ООО СЗ «Строймастер»;
3. Соболева Виктория Александровна – главный бухгалтер Ассоциации СРОС «СЛО»;
4. Ковалев Константин Алексеевич – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПОЛО»;
5. Коровина Елена Сергеевна – специалист по кадрам - секретарь Ассоциации «СРОС «СЛО».

Слушали: Сырова Е.Д., который предложил утвердить следующий регламент работы внеочередного 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 внеочередного Общего собрания.

Слушали: Сырова Е.Д., который предложил голосование по вопросам повестки дня произвести с использованием бюллетеней.

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

Решили: Голосование по вопросам повестки дня произвести с использованием бюллетеней.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Башкарева В.А.
2. О назначении генерального директора Ассоциации «СРОС «СЛО».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д., который проинформировал о предложении Совета Ассоциации СРОС «СЛО» досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Башкарева В.А.

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Башкарева В.А.

Проводится процедура голосования с использованием бюллетеней.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Соболева В.А. оглашает **результаты голосования:**

Количество голосов «ЗА» - 84, количество голосов «ПРОТИВ»: 5, количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Башкарева В.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Сырова Е.Д., представившего кандидатуру Путилина Павла Ивановича для назначения его генеральным директором Ассоциации «СРОС «СЛО».

Путилин П.И. выступил перед участниками собрания.

На голосование поставлен вопрос о назначении Путилина Павла Ивановича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года.

Проводится процедура голосования с использованием бюллетеней.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Соболева В.А. оглашает **результаты голосования:**

Количество голосов «ЗА» - 84, количество голосов «ПРОТИВ»: 5, количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Назначить Путилина Павла Ивановича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года.

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

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании**

Секретарь внеочередного Общего собрания



Е.Д. Сыров

М.Н. Лукинова