

ПРОТОКОЛ № 1/2024

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

г. Липецк

28 мая 2024 года

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

г. Липецк, Студенческий городок, д. 1, актовый зал ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий»

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»: 179.

Присутствовали: 128 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: Петрухин Р.В. – заместитель Губернатора Липецкой области, Болгов А.П. – начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области.

От исполнительной дирекции – Путилин П.И., Кузьменков Е.А., Бирюкова Т.Н., 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 голосовании.

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

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

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 «СЛО» в 2023 году.
2. О назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.
5. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2024 год.
7. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения строителей.
8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: генерального директора Путилина П.И., который представил отчет о деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» в 2023 году.

Поступило предложение утвердить отчет о деятельности Ассоциации в 2023 году.

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

Решили: Утвердить отчет генерального директора Путилина П.И. о деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» в 2023 году.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: председательствующего на собрании Сырова Е.Д. об истечении 12.10.2024 года срока полномочий генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Путилина П.И. Советом Ассоциации СРОС «СЛО» предложено назначить Путилина П.И. генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» с 13.10.2024 на новый срок (протокол № 06/2024 от 14.05.2024).

Поступило предложение назначить Путилина Павла Ивановича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» с 13.10.2024 года сроком на три года.

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

Решили: Назначить Путилина Павла Ивановича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» с 13.10.2024 года сроком на три года.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

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

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. об отчете Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. о фактической смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2023 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. о смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2024 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: председательствующего на собрании Сырова Е.Д. об увеличении с 01 апреля 2024 года Национальным объединением строителей размера ежегодного членского взноса на нужды НОСТРОЙ.

Поступило предложение увеличить с 01 апреля 2024 года размер ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения строителей до 8 000 рублей.

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

Решили: увеличить с 01 апреля 2024 года размер ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения строителей до 8 000 рублей.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: начальника юридического отдела Лукинову М.Н. о проекте изменений 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.

Поступило предложение утвердить представленные изменения.

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**

Е.Д. Сыров

Секретарь очередного Общего собрания

М.Н. Лукинова

