

ПРОТОКОЛ № 05/2023
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

16 марта 2023 года

Время проведения: 10.00 – 11.00 час.

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

Присутствовали:

Председатель Совета – Сыров Е.Д.

Члены Совета: Бугаков А.В., Лаврентьев А.В., Лопарев А.И., Солилов В.Г., Сорокин Ю.В., Тучков П.В., Быков И.И., Сешенов А.В., Погодаев А.К., Холодный Ю.В.

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

От исполнительной дирекции: Путилин П.И., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н., Золотарева О.И., Бирюкова Т.Н.

Председательствующий на заседании – Сыров Е.Д.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
3. О делегировании представителей на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.
4. О выдвижении кандидатур к награждению Ассоциацией НОСТРОЙ.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушана информация Сырова Е.Д. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступило предложение назначить его проведение **на 05 апреля 2023 года в 10.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал** со следующей повесткой дня:

1. О деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» в 2022 году.
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год.
11. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО».

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

Решили: назначить проведение очередного Общего собрания членом на **05 апреля 2023 года в 10.00** по адресу: г. Липецк, ул. Сорохолова, д. 2, конференц-зал со следующей повесткой дня

1. О деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» в 2022 году
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО»
3. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО»
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО»
5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО»
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО»
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год
11. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО».

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно рассмотрены вопросы повестки дня очередного Общего собрания членом Ассоциации СРОС «СЛО».

Отдельно рассмотрен вопрос повестки дня «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год».

Поступило предложение одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год.

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

Решили: Одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушана информация Сырова Е.Д. о том, что 28 марта 2023 года в г. Москве состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций ЦФО.

Для участия в Окружной конференции необходимо делегировать представителей от Ассоциации СРОС «СЛО».

Предлагается избрать генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» Путилина Павла Ивановича представителем Ассоциации СРОС «СЛО» с правом решающего голоса.

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

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО 28.03.2023.
2. Избрать для участия в Окружной конференции генерального директора ассоциации СРОС «СЛО» Путилина Павла Ивановича Ассоциации СРОС «СЛО» с правом решающего голоса.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушана информация Золотаревой О.И. о кандидатурах на награждение наградами НОСТРОЙ.

Предлагается выдвинуть следующие кандидатуры от Ассоциации СРОС «СЛО» на награждение наградами НОСТРОЙ:

- 1) Золотарева Ольга Ивановна, начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» – почетная грамота Национального объединения строителей;
- 2) Бирюкова Наталья Алексеевна, главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» – медаль «За заслуги»;
- 3) Келлер Алина Евгеньевна, главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» – медаль «За заслуги»;
- 4) Лукинова Мария Николаевна, начальник юридического отдела Ассоциации СРОС «СЛО» - нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
- 5) Коровина Елена Сергеевна, специалист по кадрам – секретарь Ассоциации СРОС «СЛО» - нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве.

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

Решили: выдвинуть следующие кандидатуры от Ассоциации СРОС «СЛО» на награждение наградами НОСТРОЙ:

- 1.) Золотарева Ольга Ивановна, начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» – почетная грамота Национального объединения строителей;
- 2.) Бирюкова Наталья Алексеевна, главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» – медаль «За заслуги»;
- 3.) Келлер Алина Евгеньевна, главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО» – медаль «За заслуги»;
- 4.) Лукинова Мария Николаевна, начальник юридического отдела Ассоциации СРОС «СЛО» - нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
- 5.) Коровина Елена Сергеевна, специалист по кадрам – секретарь Ассоциации СРОС «СЛО» - нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании



Е.Д. Сыров

Секретарь заседания




М.Н. Лукинова