

ПРОТОКОЛ № 8/2019
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

10 июня 2019 года

Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 12.00 – 12.50

Присутствовали: Председатель Правления Нечаева Т.Б., члены Правления: Зверев В.В., Хайбуллин В.Г., Кусакин П.В.

Приглашены: Боровских К.В. – директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Кузьменков Е.А. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Ковалев К.А. – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Лукинова М.Н. – юрист-консульт Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 4 (четыре). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.
4. О рассмотрении кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня заседания:

1.) **Слушали:** Ковалева К.А., пояснившего, что от Общества с ограниченной ответственностью «Липецкий ГИПРОМЕЗ» (ОГРН 1184827009883, ИНН 4826136972) поступило заявление о приеме в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

ООО «Липецкий ГИПРОМЕЗ» не имеет намерений принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Контрольный комитет, рассмотрев поданные ООО «Липецкий ГИПРОМЕЗ» документы, принял решение рекомендовать Правлению принять ООО «Липецкий ГИПРОМЕЗ» в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий ГИПРОМЕЗ» (ОГРН 1184827009883, ИНН 4826136972) в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

2.) **Слушали:** Ковалева К.А., пояснившего, что от Общества с ограниченной ответственностью «Насосные системы» (ОГРН 1144827001153, ИНН 4826101673) поступило заявление о приеме в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

ООО «Насосные системы» имеет намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Контрольный комитет, рассмотрев поданные ООО «Насосные системы» документы, принял решение рекомендовать Правлению принять ООО «Насосные системы» в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Насосные системы» (ОГРН 1144827001153, ИНН 4826101673) в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО» при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По второму вопросу повестки дня заседания:

1.) Слушали: Ковалева К.А., представившего материалы по АО «Облремстройпроект».

Установлено, что АО «Облремстройпроект» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 427750 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации «СРО «ПО ЛО» рекомендовала Правлению исключить АО «Облремстройпроект» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» (протокол № 71 от 30.05.2019).

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 6.2.7 Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО», а также пунктом 5.2.3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Поступило предложение на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 7.8.3 Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» к своим членам, исключить АО «Облремстройпроект» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

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

Решили: На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии и руководствуясь пунктом 7.8.3 Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО», а также пунктом 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» к своим членам, исключить Акционерное общество «Облремстройпроект» (ОГРН 1064823061698, ИНН 4826052874) из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

2.) Слушали: Ковалева К.А., представившего материалы по ЗАО СФК «Аргус».

Установлено, что ЗАО СФК «Аргус» имеет задолженность по уплате членских взносов в сумме 155000 рублей. Дисциплинарная комиссия Ассоциации «СРО «ПО ЛО» рекомендовала Правлению исключить ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» (протокол № 71 от 30.05.2019).

Обязанность своевременно уплачивать членские взносы установлена пунктом 6.2.7 Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО», а также пунктом 5.2.3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Генеральный директор ЗАО СФК «Аргус» Кусакин П.В. просил Правление не исключать ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации и дал обязательство погасить имеющуюся задолженность.

На голосование поставлено предложение отложить рассмотрение вопроса об исключении ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на один месяц.

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

Решили: Отложить рассмотрение вопроса об исключении ЗАО СФК «Аргус» из членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на один месяц.

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Нечаеву Т.Б., предложившую вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

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

Решили: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.

По четвертому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Нечаеву Т.Б., представившую кандидатуру Башкарсва Владимира Александровича для назначения его на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

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

Решили: Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» кандидатуру Башкарсва Владимира Александровича для назначения его на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По пятому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Нечаеву Т.Б., предложившую назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 21 июня 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Ленина - Соборная, 1 со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.
2. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 21 июня 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Ленина - Соборная, 1 со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.
2. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания



Т.Б. Нечаева

М.Н. Лукинова