

ПРОТОКОЛ № 11/2018
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

28 июня 2018 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»: 10.00 – 11.00

Присутствовали: Председатель Правления Нечаева Т.Б., члены Правления: Зверев В.В., Кусакин П.В., Коблякова Н.Н.

Приглашены: Боровских К.В. – директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Кузьменков Е.А. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Ковалев К.А. – главный специалист отдела контроля 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» Ковалева К.А. и поручить ему 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» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая представила проект повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2018 год.
2. О формировании Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О назначении руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и заместителя руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: утвердить повестку дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б. о поступившем от ООО «Эксергия-Л» заявлении о переносе проверки в связи с болезнью ответственного лица.

Поступило предложение внести в План проверок членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» изменения в части переноса проверки ООО «Эксергия-Л» с июня 2018 года на сентябрь 2018 года.

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

Решили: внести в План проверок членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» изменения в части переноса проверки ООО «Эксергия-Л» с июня 2018 года на сентябрь 2018 года.

По второму вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б. о том, что в связи с прекращением трудового договора между Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» и Шацким С.Н., являющимся руководителем Контрольного комитета Ассоциации, необходимо внести изменения в состав Контрольного комитета Ассоциации.

Поступило предложение сформировать Контрольный комитет Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на новый срок в следующем составе:

1. Ковалев Константин Алексеевич – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
2. Зобков Александр Владимирович – главный специалист контрольного отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
3. Лукина Мария Николаевна – юристконсульт Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: сформировать Контрольный комитет Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на срок три года в следующем составе:

1. Ковалев Константин Алексеевич – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
2. Зобков Александр Владимирович – главный специалист контрольного отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
3. Лукина Мария Николаевна – юристконсульт Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую назначить руководителем Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева Константина Алексеевича, заместителем руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» – Зобкова Александра Владимировича.

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

Решили: назначить руководителем Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева Константина Алексеевича, заместителем руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» – Зобкова Александра Владимировича.

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

Председательствующий на заседании

Т.Б. Нечаева

Секретарь заседания

К.А. Ковалев

