

**ПРОТОКОЛ № 149**  
**заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»**

г. Липецк

02 сентября 2015 г.

**Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:** г. Липецк, пл. Победы, д.8

**Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:** 14.00 – 15.00

**Присутствовали:** Нечаева Т.Б. – заместитель Председателя Правления  
члены Правления: Хайбуллин В.Г., Кафанов А.А., Зверев В.В., Кусакин П.В.

**Приглашены:** Борисов В.В. – директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Из 5 (пяти) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

**По организационным вопросам:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисова В.В.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисова В.В.

**Голосование:** за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

**Постановили:** избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисова В.В.

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В.

**Голосование:** за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

**Постановили:** поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В.

**Слушали:** Председательствующего на собрании 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. Определение даты, времени, места проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Определение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Определение кандидатуры для выдвижения на пост Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Определение кандидатур для выдвижения в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Определение кандидатуры для выдвижения на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Определение кандидатур для выдвижения в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Подготовка изменений в Положение о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
8. Подготовка поправок в смету Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2015 год.
9. Подготовка сметы Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2016 год.



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

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

**По первому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 14 часов 00 мин. 15 сентября 2015 года по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д.8.

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

**Постановили:** Назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 14 часов 00 мин. 15 сентября 2015 года по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д.8.

**По второму вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» 15.09.2015 г. следующие вопросы:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» тайным голосованием.
5. Избрание членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» тайным голосованием.
6. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на новый срок.
7. Утверждение изменений в Положение о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
8. Внесение поправок в смету Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2015 г.
9. Утверждение сметы Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2016 г.

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

**Постановили:** Включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» 15.09.2015 г. следующие вопросы:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» тайным голосованием.
5. Избрание членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» тайным голосованием.
6. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на новый срок.
7. Утверждение изменений в Положение о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
8. Внесение поправок в смету Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2015 г.
9. Утверждение сметы Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2016 г.



**По третьему вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Кафанова А.А., предложившего представить на утверждение Общего собрания кандидатуру Нечаевой Т.Б. для избрания на пост Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и приступить к процедуре выдвижения и избрания ее на пост Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», предусмотренной Положением о порядке выдвижения и избрания кандидатур на пост Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**Голосование:** за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

**Постановили:** Представить на утверждение Общего собрания кандидатуру Нечаевой Т.Б. для избрания на пост Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и приступить к процедуре выдвижения и избрания ее на пост Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», предусмотренной Положением о порядке выдвижения и избрания кандидатур на пост Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По четвертому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую представить на утверждение Общего собрания кандидатуры Хайбуллина В.Г., Кафанова А.А., Зверева В.В., Кусакина П.В. для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и приступить к процедуре выдвижения и избрания их в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», предусмотренной Положением о порядке выдвижения и избрания кандидатур в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**Голосование:** за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

**Постановили:** Представить на утверждение Общего собрания кандидатуры Хайбуллина В.Г., Кафанова А.А., Зверева В.В., Кусакина П.В. для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и приступить к процедуре выдвижения и избрания их в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО», предусмотренной Положением о порядке выдвижения и избрания кандидатур в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По пятому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую представить на утверждение Общего собрания кандидатуру Борисова В.В. для избрания на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**Голосование:** за – единогласно

против – нет

воздержались – нет

**Постановили:** Представить на утверждение Общего собрания кандидатуру Борисова В.В. для избрания на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По шестому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую представить на утверждение Общего собрания кандидатуры Севрюковой Л.И. (юрисконсульт ОАО «Липецкгражданпроект»), Миловановой Н.А. (главный бухгалтер ОАО «Липецкгражданпроект»), Нечаевой О.И. (ведущий бухгалтер ОАО «Липецкий Гипромез») для избрания в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**Голосование:** за – единогласно

против – нет

воздержались – нет



**Постановили:** Представить на утверждение Общего собрания кандидатуры Севрюковой Л.И. (юрисконсульт ОАО «Липецкгражданпроект»), Миловановой Н.А. (главный бухгалтер ОАО «Липецкгражданпроект»), Нечаевой О.И. (ведущий бухгалтер ОАО «Липецкий Гипромет») для избрания в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По седьмому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую представить на утверждение Общего собрания изменения в Положение о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

**Постановили:** Представить на утверждение Общего собрания изменения в Положение о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По восьмому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую представить на утверждение Общего собрания изменения в смету Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2015 год по статье «Взносы в некоммерческие организации» в части увеличения на 50 000 рублей в связи с увеличением взносов в НОПРИЗ.

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

**Постановили:** Представить на утверждение Общего собрания изменения в смету Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2015 год по статье «Взносы в некоммерческие организации» в части увеличения на 50 000 рублей в связи с увеличением взносов в НОПРИЗ.

**По девятому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую поручить директору Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В. до Общего собрания разработать и представить на рассмотрение Правления смету Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2016 год.

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

**Постановили:** Поручить директору Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Борисову В.В. до Общего собрания разработать и представить на рассмотрение Правления смету Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2016 год.

Председательствующий на заседании Нечаева Т.Б. сообщила, что все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» были рассмотрены, по ним приняты решения.

Председательствующий на заседании Нечаева Т.Б. предложила заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

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

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

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания

Т.Б. Нечаева  
В.В. Борисов

