

ПРОТОКОЛ № 154
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

01 декабря 2015 г.

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

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

Присутствовали: Зверев В.В. – заместитель председателя Правления
члены Правления: Кусакин П.В., Косенков В.П.

Приглашены: Боровских К.В. – директор Ассоциации СРО «ПО ЛО», Борисов В.В. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Из 5 (пяти) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 3 (три). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., который предложил 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

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

Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., который предложил 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

Решили: 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 Зверева В.В., который представил 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. Решение вопроса об изменении адреса Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Выбор страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности и согласование условий указанного договора.
3. Решение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Назначение руководителя и заместителя руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Разное.

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 Зверева В.В., пояснившего, что в настоящее время Ассоциация «СРО «ПО ЛО» находится по адресу: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108, в связи с чем необходимо внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Зверев В.В. предложил поручить директору Ассоциации «СРО «ПО ЛО» К.В. Боровских произвести регистрацию изменения адреса Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в ЕГРЮЛ.

На голосование поставлен вопрос об изменении адреса Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на следующий: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108, и о поручении произвести регистрацию изменения адреса в ЕГРЮЛ директору Ассоциации «СРО «ПО ЛО» К.В. Боровских.

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

Решили:

1. Изменить адрес Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на следующий: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108.
2. Поручить произвести регистрацию изменения адреса в ЕГРЮЛ директору Ассоциации «СРО «ПО ЛО» К.В. Боровских.

По второму вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., пояснившего, что в соответствии с пунктом 4.2 Положения о страховании членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и в связи с окончанием срока действия коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Правлению Ассоциации необходимо выбрать страховую организацию для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности на новый срок, а также согласовать условия такого договора с выбранной страховой компанией. Рассматривается проект договора и условия страхования, представленные различными страховыми компаниями.

На голосование поставлен вопрос о выборе ОАО «АльфаСтрахование» в качестве страховой организации для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

На голосование поставлен вопрос о согласовании условий страхования согласно представленного ОАО «АльфаСтрахование» проекта договора страхования.

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

На голосование поставлен вопрос о поручении Ассоциации «СРО «ПО ЛО» дополнительно проработать с ОАО «АльфаСтрахование» вопрос об условиях страхования в отношении ООО «Конди».

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

Решили:

1. Выбрать ОАО «АльфаСтрахование» в качестве страховой организации для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Согласовать условия страхования согласно представленного ОАО «АльфаСтрахование» проекта договора страхования.
3. Поручить Ассоциации «СРО «ПО ЛО» дополнительно проработать с ОАО «АльфаСтрахование» вопрос об условиях страхования в отношении ООО «Конди».

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., пояснившего, что от ООО «Проектстальконструкция» поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам № 235-27122011 в связи с изменением места нахождения.

На голосование поставлен вопрос о внесении в свидетельство о допуске заявленных изменений.

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

Решили: Внести в свидетельство о допуске № 235-27122011, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Проектстальконструкция», заявленные изменения.

По четвертому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., пояснившего, что в связи с истечением срока полномочий Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» необходимо сформировать Дисциплинарную комиссию на новый срок.

Зверев В.В. предложил сформировать Дисциплинарную комиссию сроком на два года в следующем составе:

1. Позднякова Ирина Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Липецкгражданпроект»;
2. Леонов Юрий Иванович – начальник управления экспертизы и специальных разделов проектирования ОАО «Липецкий Гипромез»;
3. Кузнецова Марина Павловна – главный юрист ОАО «Липецкий Гипромез».

На голосование поставлен вопрос о формировании Дисциплинарной комиссии сроком на два года в указанном составе.

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

Решили: Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сроком на два года в следующем составе:

1. Позднякова Ирина Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Липецкгражданпроект»;
2. Леонов Юрий Иванович – начальник управления экспертизы и специальных разделов проектирования ОАО «Липецкий Гипромез»;
3. Кузнецова Марина Павловна – главный юрист ОАО «Липецкий Гипромез».

По пятому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., предложившего назначить руководителем дисциплинарной комиссии Позднякову И.В., заместителем руководителя Дисциплинарной комиссии - Леонова Ю.И.

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

Решили: Назначить руководителем дисциплинарной комиссии Позднякову И.В., заместителем руководителя Дисциплинарной комиссии - Леонова Ю.И.

По шестому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., который довел до сведения членов Правления информацию о планируемом проведении 24.12.2015 года торжественного собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и ветеранов строительного комплекса.

На голосование поставлено предложение рекомендовать членам Ассоциации «СРО «ПО ЛО» внести целевой взнос на проведение указанного мероприятия.

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

Решили: Рекомендовать членам Ассоциации «СРО «ПО ЛО» внести целевой взнос на проведение 24.12.2015 года торжественного собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и ветеранов строительного комплекса.

Председательствующий на заседании Зверев В.В. сообщил, что все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» были рассмотрены, по ним приняты решения.

Председательствующий на заседании Зверев В.В. предложил 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

В.В. Зверев

Секретарь заседания

В.В. Борисов

