

ПРОТОКОЛ № 16/2019
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

13 сентября 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»: 14.30 – 15.30

Присутствовали: Председатель Правления Нечаева Т.Б., члены Правления: Зверев В.В., Хайбуллин В.Г., Коблякова Н.Н.

Приглашены: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н.

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 созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Лукинову М.Н. о необходимости созыва Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Предлагается назначить его проведение на 07 октября 2019 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Отчета Правления.
2. Об избрании Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
6. О внесении изменений в Положение о проведении Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а также Положение 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.
7. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
9. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2019 год.

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

Решили: Назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 07 октября 2019 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Отчета Правления.

2. Об избрании Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
6. О внесении изменений в Положение о проведении Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а также Положение 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.
7. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
9. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2019 год.

По второму вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., предложившую предварительно обсудить вопросы повестки дня Общего собрания.

Члены Правления обсудили кандидатуры для избрания в руководящие органы Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Отдельное внимание уделено обсуждению вопроса об изменении ежегодного членского взноса на нужды НОПРИЗ, а также предлагаемым изменениям в положения Ассоциации.

Голосование по вопросу не проводилось.

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

Председательствующий на заседании



Т.Б. Нечаева

Секретарь заседания



М.Н. Лукинова

