

**ПРОТОКОЛ № 182**  
**заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»**

г. Липецк

25 мая 2017 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., Косенков В.П., Хайбуллин В.Г.

**Приглашены:** Кузьменков Е.А. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Ковалев К.А. – главный специалист Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Лукинова М.Н. – юрисконсульт Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Соболева В.А. – гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Из 5 (пяти) 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 созыве Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. 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:** Юрисконсульта Лукинову М.Н., которая проинформировала о необходимости созыва Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Предлагается назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации на 5 июня 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д.8 (актовый зал АО «Липецкгражданпроект») со следующей повесткой дня:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об утверждении документов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. О признании утратившими силу документов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 годы.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2017 год.

9. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
10. Разное.

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

**Решили:** назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации на 5 июня 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д.8 (актовый зал АО «Липецкгражданпроект») со следующей повесткой дня:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об утверждении документов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. О признании утратившими силу документов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 годы.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2017 год.
9. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
10. Разное.

**По второму вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:**

1. Юрисконсульта Лукинову М.Н., которая представила информацию о законодательном регулировании вопросов формирования компенсационных фондов СРО, а также представила проекты документов, предлагаемых для утверждения Общим собранием членов Ассоциации, в том числе проект нового Устава Ассоциации.
2. Главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год, а также предложила варианты исчисления членских взносов с 01.07.2017.

После обсуждения вопросов на голосование вынесено предложение представить все материалы на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

**Решили:** представить все материалы на утверждение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По третьему вопросу повестки дня заседания:**

Вопросы и предложения для обсуждения от участников заседания не поступили.

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

**Председательствующий на заседании**

**Секретарь заседания**



**Т.Б. Нечаева**

**К.А. Ковалев**