

**ПРОТОКОЛ № 189**  
**заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»**

г. Липецк

30 августа 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»:** 15.00 – 16.00

**Присутствовали:** Председатель Правления Нечаева Т.Б., члены Правления: Зверев В.В., Косенков В.П.

**Приглашены:** Боровских К.В. – директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Кузьменков Е.А. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Лукинова М.Н. – юрисконсульт 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 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.

**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:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая сообщила, что в связи с истечением 15.09.2017 срока полномочий Председателя Правления, членов Правления и директора Ассоциации необходимо провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Предлагается назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации на 13 сентября 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 8 (актовый зал АО «Липецкгражданпроект») со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Разное.

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

**Решили:** Назначить проведение Общего собрания членов Ассоциации на 13 сентября 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 8 (актовый зал АО «Липецкгражданпроект») со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Разное.

**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 изменениях законодательства, в соответствии с которыми постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО (Правление) должен формироваться по новым правилам.

Голосование по вопросу не проводилось.

**По третьему вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** юрисконсульта Лукинову М.Н., которая сообщила, что от следующих организаций поступили заявления с просьбой перенести плановые проверки с сентября 2017 года:

1. ГП «ГИПРОКОКС»
2. ООО «Инженерно-строительные системы и технологии «ИСТЕХ»
3. ФГБОУ ВО «ЛГТУ»
4. ООО АНТЦ «Академстройцентр»
5. ООО «Мелиорация»
6. ООО «СпецЭнергоСтрой»
7. ООО «Энергосфера».

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

**Решили:** внести в План проверок на 2017 год изменения в части переноса проверок с сентября 2017 года на декабрь 2017 года в отношении следующих организаций:

1. ГП «ГИПРОКОКС»
2. ООО «Инженерно-строительные системы и технологии «ИСТЕХ»
3. ФГБОУ ВО «ЛГТУ»
4. ООО АНТЦ «Академстройцентр»
5. ООО «Мелиорация»
6. ООО «СпецЭнергоСтрой»
7. ООО «Энергосфера».

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

**Председательствующий на заседании**

**Т.Б. Нечаева**

**Секретарь заседания**

**М.Н. Лукинова**

