

ПРОТОКОЛ № 30

очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк

17 марта 2015 года

Место проведения Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО»: г. Липецк, пл. Победы, д.8

Время проведения Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО»: 14.00 – 15.00

Общее собрание созвано Правлением СРО НП «ПО ЛО».

Председатель собрания: Борисов В.В. - директор СРО НП «ПО ЛО»

Присутствовали:

1. От ОАО «Алтай-Кокс» - представитель по доверенности Борисов В.В.
2. От Липецкой областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - представитель по доверенности Панарин А.Я.
3. От ОАО «Липецкий Гипромез» - представитель по доверенности Кузнецова М.П.
4. От ООО «Городская проектная мастерская» - представитель по доверенности Гунина Л.Н.
5. От ООО «ИПСК» - представитель по доверенности Овчинников Н.В.
6. От ООО «Конди» - представитель по доверенности Большевцев П.В.
7. От ООО «Липецкая энергостроительная компания» - директор Ширяев С.П.
8. От ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» - представитель по доверенности Шевченко В.М.
9. От ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры» - директор Зверев В.В.
10. От ОГУП «ЛЮКК» - представитель по доверенности Кретинин В.А.
11. От ОАО «Липецкгражданпроект» - генеральный директор Нечаева Т.Б.
12. От ООО «Липецкэлектроремонт» - директор Ефремов В.М.
13. От ООО «Липецкгеоизыскания» - представитель по доверенности Ултараква О.М.
14. От ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» - генеральный директор Дергунов Н.Н.
15. От ОГУП «Липецкдорпроект» - директор Косенков В.П.
16. От ООО «Липецкстрой» - представитель по доверенности Головкин М.М.
17. От ФГБОУ ВПО «ЛГТУ» - представитель по доверенности Козомазов Д.В.
18. От ООО «Мелиорация» - представитель по доверенности Борисов В.В.
19. От ООО «МКТЭЛ» - представитель по доверенности Трифанкина И.А.
20. От ОАО «НЛМК» - представитель по доверенности Фесенко Б.Б.
21. От ОАО «Облремстройпроект» - генеральный директор Крылов А.П.
22. От ООО «Проектстальконструкция» - директор Трухачев Н.И.
23. От ООО «Стройпроект-М» - генеральный директор Кафанов А.А.
24. От ООО «Тяжпромэлектропроект-Липецк» - и.о. директора Таравков А.В.
25. От ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ» - представитель по доверенности Башлыкова А.В.
26. От ООО «Энергопроект» - представитель по доверенности Башлыкова А.В.
27. От ООО «ТехноПроект» - директор Шишоркин С.Н.
28. От ОАО «ЦНИЛ» - генеральный директор Голубых Н.Д.
29. От ООО «Центр технических измерений» - представитель по доверенности – Мещерякова И.А.
30. От ООО «Эководоканал» - генеральный директор Портенко К.Ю.
31. От ООО «Экохим-Про» - директор Котиков И.Н.
32. От ЗАО «Юговостокстальконструкция-2» - представитель по доверенности Кутепов В.И.
33. От ООО «Липецкводпроект» - представитель по доверенности Борисов В.В.
34. От ЗАО фирма «МЕТАЛЛУРГСЕРВИС-М» - представитель по доверенности Борисов В.В.
35. От ПАО «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - представитель по доверенности Борисов В.В.

36. От ОАО «Черметавтоматика» - представитель по доверенности Борисов В.В.
37. От ООО «Промэлектроника» - представитель по доверенности Борисов В.В.
38. От АО «СТРУМ» - представитель по доверенности Борисов В.В.
39. От ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1» - представитель по доверенности Борисов В.В.
40. От ООО «Экипаж» - представитель по доверенности Борисов В.В.
41. От ГП «ГИПРОКОКС» - представитель по доверенности Борисов В.В.
42. От ОДО «ИНСТИТУТ ДНЕПРОГИПРОТРАНС» - представитель по доверенности Борисов В.В.
43. От ООО «СпецЭнергоСтрой» - представитель по доверенности Борисов В.В.
44. От ЗАО «НИИЭПМ» - представитель по доверенности Борисов В.В.
45. От ООО «Новые технологии и системы» - представитель по доверенности Борисов В.В.
46. От ООО «ГазПроект» - представитель по доверенности Борисов В.В.
47. От ООО «Прометей-Бор» - представитель по доверенности Борисов В.В.
48. От ООО «Липецкэнергоремонтинвест» - представитель по доверенности Борисов В.В.
49. От ООО «Центр «Пожарная безопасность» - представитель по доверенности Борисов В.В.
50. От ООО «Бренд-Хим» - генеральный директор Максимова Е.М.
51. От ООО «Инженерно-строительные системы и технологии «ИСТЕХ» - представитель по доверенности Борисов В.В.
52. От ООО «Эксергия» - представитель по доверенности Борисов В.В.
53. От ООО «Профессионал» - представитель по доверенности Борисов В.В.
54. От ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» - представитель по доверенности Борисов В.В.
55. ООО «Формат» - представитель по доверенности Борисов В.В.

Отсутствовали:

1. Представители от ЗАО СФК «Аргус»
2. Представители от ООО «Инженерный центр «Виолан-Электро»
3. Представители от ООО НПП «Днепроэнергосталь»
4. Представители от ООО «КлиматКомфорт»
5. Представители от ЗАО «Калугагазстрой»
6. Представители от ООО «Комплектснабэлектромонтаж»
7. Представители от ООО «Легстальпроект»
8. Представители от ПАО «ППКИ «Металлургавтоматика»
9. Представители от ИП Моукроусов Ю.Н.
10. Представители от ООО «Облремстройпроект»
11. Представители от ЗАО «Ремстройпуть»
12. Представители от ООО «Сфера»
13. Представители от ООО АПС «СитиСтиль-48»
14. Представители от ООО «Тамбовагропромпроект»
15. Представители от ООО НТО «Эксперт»
16. Представители от ОАО «Тамбовская сетевая компания»
17. Представители от ООО «ЭнергоСфера»
18. Представители от ООО «Электросвязь»
19. Представители от ПАО «Электротяжхимпроект»

Из 74 членов СРО НП «ПО ЛО» на Собрании присутствуют 55, отсутствуют 19 членов СРО НП «ПО ЛО». Для принятия решений кворум имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на собрании В.В. Борисова, который предложил избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» Коровину Е.С.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем Общего собрания членов СРО НП

«ПО ЛО» Коровиной Е.С.

Голосование: за – единогласно
против – нет
воздержались – нет

Постановили: избрать секретарем Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» Коровину Е.С.

Слушали: Председательствующего на собрании В.В. Борисова, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» Коровиной Е.С.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» Коровиной Е.С.

Голосование: за – единогласно
против – нет
воздержались – нет

Постановили: поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» Коровиной Е.С.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».
2. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПО ЛО».
3. Принятие решения об исключении организаций из членов СРО НП «ПО ЛО».
4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2014 г.
5. Заслушивание информации Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО».
6. Утверждение отчета Правления СРО НП «ПО ЛО» за 2014 г.
7. Утверждение отчета Директора СРО НП «ПО ЛО» за 2014 г.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., который предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте.

На голосование поставлен вопрос об утверждении предложенной повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., представившего проект изменений в Устав СРО НП «ПО ЛО» в целях приведения его в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также Градостроительного кодекса РФ.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в новой редакции.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации СРО «ПО ЛО» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что необходимо решить вопрос об исключении из членов СРО НП «ПО ЛО» за неоднократную неуплату в течение одного года ежемесячных членских взносов следующих организаций:

1. ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»
2. ООО «Легстальпроект»
3. ПАО «ЭЛЕКТРОТЯЖХИМПРОЕКТ».

На голосование поставлен вопрос об исключении ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ» (Код по ЕГРПОУ 23881078), ООО «Легстальпроект» (ОГРН 1054800203040), ПАО «ЭЛЕКТРОТЯЖХИМПРОЕКТ» (Код по ЕГРПОУ 01416777) из членов СРО НП «ПО ЛО» за неоднократную неуплату в течение одного года ежемесячных членских взносов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: за — единогласно

против — нет

воздержались — нет

Постановили: исключить ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ» (Код по ЕГРПОУ 23881078), ООО «Легстальпроект» (ОГРН 1054800203040), ПАО «ЭЛЕКТРОТЯЖХИМПРОЕКТ» (Код по ЕГРПОУ 01416777) из членов СРО НП «ПО ЛО» за неоднократную неуплату в течение одного года ежемесячных членских взносов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., представившего годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс СРО НП «ПО ЛО» за 2014 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРО НП «ПО ЛО» за 2014 год.

Голосовали: за — единогласно

против — нет

воздержались — нет

Постановили: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс СРО НП «ПО ЛО» за 2014 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., представившего заключение Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО» по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПО ЛО» за 2014 г.

На голосование поставлен вопрос о принятии указанного заключения к сведению.

Голосовали: за — единогласно

против — нет

воздержались — нет

Постановили: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО» по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПО ЛО» за 2014 г.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО» Крылова А.П., представившего отчет о работе Правления за 2014 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении указанного отчета.

Голосовали: за — единогласно

против — нет

воздержались — нет

Постановили: Утвердить отчет о работе Правления за 2014 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., представившего отчет директора СРО НП «ПО ЛО» за 2014 год.

На голосовании поставлен вопрос об утверждении указанного отчета.

Голосовали: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: Утвердить отчет директора СРО НП «ПО ЛО» за 2014 год.

Борисов В.В. сообщил, что все вопросы повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» были рассмотрены, по ним приняты решения.

Борисов В.В. предложил Общее собрание членов СРО НП «ПО ЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Борисов В.В. объявляет собрание закрытым.

Председатель собрания:

В.В. Борисов

Секретарь собрания

Е.С. Коровина

