## ПРОТОКОЛ № 33

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк

21 сентября 2016 года

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

Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО  ${
m JO}$ »: 14.00-15.00

Внеочередное Общее собрание созвано Правлением Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**Председатель внеочередного Общего собрания**: директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО» К.В.Боровских.

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 70.

Присутствовали: - 50 членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» (список прилагается) — более половины от общего числа членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**От исполнительной дирекции** – Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н., Коровина Е.С.

По организационным вопросам:

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания К.В. Боровских, который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н.

Голосовали: за — 50, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н.

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания К.В. Боровских, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Коровиной Е.С. Голосовали: за — 50, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Коровиной Е.С.

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания К.В. Боровских, который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

## Повестка дня:

1. О внесении изменений в документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Голосовали: за — 50, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: юрисконсульта Ассоциации «СРО «ПО ЛО» М.Н. Лукинову, которая сообщила о том, что от Ростехнадзора поступили замечания в отношении документов Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации от 25.08.2016 (протокол №32), а именно в отношении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательно в «СРО «ПО ЛО». В связи с этим необходимо внести изменения в указательно поставления в указательно поставления в указательно поставления в указательно поставления в указательного поставления в постав

Голосовалие за — 50, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Внести изменения в следующие документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ПО
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Голосовали: за — 50, против — нет, воздержавшихся — нет.

Председатель внеочередного Общего собрания К.В. Боровских предложил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосовали: за — 50, против — нет, воздержавшихся — нет.

Председатель внеочередного Общего собрания К.В. Боровских поблагодарил участников собрания и объявил внеочередное Общее собрание закрытым.

Председатель внеочередного Общего собрания:

К.В. Боровских

Секретарь внеочередного Общего собрания:

М.Н. Лукинова