

ПРОТОКОЛ № 36

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

г. Липецк

13 сентября 2017 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
ЛО»: 14.30 – 15.30

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

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

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 69.

Присутствовали: 57 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., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Ковалев
К.А., Коровина Е.С.

По организационным вопросам:

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

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

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

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания Боровских К.В, который
предложил поручить осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам
повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»
секретарю внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукиновой
М.Н.

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

Решили: Поручить осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам
повестки дня секретарю внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО
ЛО» Лукиновой М.Н.

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания Боровских К.В, который
предложил избрать для подсчета голосов при тайном голосовании Счетную комиссию в
следующем составе:

1. Скориков П.П. – директор ООО «Энергопроект»;
2. Соболева В.А. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
3. Коровина Е.С. – специалист по кадрам – секретарь Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: Избрать для подсчета голосов при тайном голосовании Счетную комиссию в
следующем составе:

1. Скориков П.П. – директор ООО «Энергопроект»;
2. Соболева В.А. – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
3. Коровина Е.С. – специалист по кадрам – секретарь Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Счетная комиссия удаляется для избрания председателя и секретаря Счетной комиссии.

После избрания Счетная комиссия оглашает протокол заседания Счетной комиссии № 1 (прилагается), в соответствии с которым председателем Счетной комиссии избран Скориков П.П., секретарем Счетной комиссии – Соболева В.А.

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания Боровских К.В, который представил отчет Директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

После обсуждения отчета поступило предложение его утвердить.

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

Решили: Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Заместителя Председателя Правления Зверева В.В., который представил отчет о работе Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

После обсуждения отчета поступило предложение его утвердить.

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

Решили: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Заместителя Председателя Правления Зверева В.В., который проинформировал участников Собрания об истечении срока полномочий директора и предложил назначить Боровских Константина Вячеславовича на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сроком на два года.

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

Решили: назначить Боровских Константина Вячеславовича на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сроком на два года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания Боровских К.В., который проинформировал участников Собрания об истечении срока полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Правление Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с

Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Поступило предложение избрать Правление в количестве 6 человек в следующем составе:

1. Нечаева Татьяна Борисовна (генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»),
2. Хайбуллин Валерий Гаптуллович (генеральный директор АО «НЛМК-Инжиниринг»),
3. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»),
4. Кусакин Петр Вадимович (генеральный директор ЗАО «СФК «Аргус»),
5. Коблякова Наталья Николаевна (заместитель начальника ОКУ «УКС Липецкой области») – в качестве независимого члена,
6. Данилина Юлия Михайловна (начальник производственно-технического отдела ОКУ «УКС Липецкой области») - в качестве независимого члена.

Согласно Уставу Ассоциации «СРО «ПО ЛО» избрание членов Правления осуществляется путем тайного голосования.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Избирательном бюллетене отметки «ЗА», «ПРОТИВ» либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» напротив фамилии каждого из предложенных кандидатов.

Проводится процедура тайного голосования.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов председатель Счетной комиссии Скориков П.П. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 2 прилагается):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Нечаева Татьяна Борисовна	57	0	0
2	Хайбуллин Валерий Гаптуллович	57	0	0
3	Зверев Виталий Валентинович	57	0	0
4	Кусакин Петр Вадимович	56	1	0
5	Коблякова Наталья Николаевна	57	0	0
6	Данилина Юлия Михайловна	57	0	0

По результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» со сроком полномочий два года вошли:

1. Нечаева Татьяна Борисовна (генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»),
2. Хайбуллин Валерий Гаптуллович (генеральный директор АО «НЛМК-Инжиниринг»),
3. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»),
4. Кусакин Петр Вадимович (генеральный директор ЗАО «СФК «Аргус»),
5. Коблякова Наталья Николаевна (заместитель начальника ОКУ «УКС Липецкой области») – в качестве независимого члена,
6. Данилина Юлия Михайловна (начальник производственно-технического отдела ОКУ «УКС Липецкой области») - в качестве независимого члена.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания Боровских К.В., который представил кандидатуру Нечаевой Т.Б. для избрания Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Согласно Уставу Ассоциации «СРО «ПО ЛО» избрание Председателя Правления осуществляется путем тайного голосования.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Избирательном бюллетене отметки «ЗА» либо «ПРОТИВ» после фамилии кандидата.

Проводится процедура тайного голосования.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов председатель Счетной комиссии Скориков П.П. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 3 прилагается):
Количество голосов «ЗА» - 56, количество голосов «ПРОТИВ»: 0.

По результатам тайного голосования Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» со сроком полномочий два года избрана Нечаева Татьяна Борисовна.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания Боровских К.В., который предложил в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии избрать Ревизионную комиссию на новый срок в прежнем составе:

1. Милованова Наталья Анатольевна (главный бухгалтер АО «Липецкгражданпроект»),
2. Нечаева Оксана Игоревна (ведущий бухгалтер АО «НЛМК-Инжиниринг»),
3. Севрюкова Лариса Ивановна (юрисконсульт АО «Липецкгражданпроект»).

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

Решили: избрать на срок два года Ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в следующем составе:

1. Милованова Наталья Анатольевна (главный бухгалтер АО «Липецкгражданпроект»),
2. Нечаева Оксана Игоревна (ведущий бухгалтер АО «НЛМК-Инжиниринг»),
3. Севрюкова Лариса Ивановна (юрисконсульт АО «Липецкгражданпроект»).

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопросы и предложения для обсуждения от участников собрания не поступили.

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

Председатель внеочередного Общего собрания:

 К.В. Боровских

Секретарь внеочередного Общего собрания:

 М.Н. Лукинова

