

ПРОТОКОЛ № 38

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

г. Липецк

21 июня 2019 года

Место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:
г. Липецк, пл. Ленина – Соборная, д. 1

Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 14.30 – 15.30

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

Председательствующий на внеочередном Общем собрании - директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 80.

Присутствовали: 72 члена 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.

Приглашенные: Тузов И.В. – заместитель главы администрации Липецкой области, Исмагулаева Н.А. – начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области, Ковалев А.И. – председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, Башкарев В.А.

От исполнительной дирекции – Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Ковалев К.А., Денисова Л.В., Смородин Н.А., Семин Р.А., Чудаков В.А.

По организационным вопросам:

Слушали: Нечаеву Т.Б., которая предложила 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.

Поступило предложение избрать для подсчета голосов счетную комиссию в количестве четырех человек в следующем составе:

1. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»)
2. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»)
3. Денисова Лидия Васильевна (ведущий специалист Союза строителей Липецкой области)
4. Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»)

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

Решили: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Слушали: Нечаеву Т.Б., которая предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.
2. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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: Нечаеву Т.Б., предложившую досрочно прекратить полномочия директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.

Голосовали: за — 65, против — 1, воздержавшихся — 6.

Решили: Досрочно прекратить полномочия директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Боровских К.В.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Нечаеву Т.Б., представившую кандидатуру Башкарева Владимира Александровича для назначения его директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Башкарев В.А. выступил перед участниками собрания.

На голосование поставлен вопрос о назначении Башкарева Владимира Александровича директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сроком на два года.

Голосовали: за — 67, против — нет, воздержавшихся — 5.

Решили: Назначить Башкарева Владимира Александровича директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сроком на два года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании Боровских К.В. поблагодарил участников собрания и объявил внеочередное Общее собрание закрытым.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании**

К.В. Боровских

Секретарь внеочередного Общего собрания

М.Н. Лукинова

