

ПРОТОКОЛ № 39

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

г. Липецк

07 октября 2019 года

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал

Время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

14.00 – 15.00

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

Председатель очередного Общего собрания: директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО»
Башкарев В.А.

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 82.

Присутствовали: 71 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 – Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова
М.Н., Ковалев К.А., Коровина Е.С.

Приглашены: Курбатов С.С., Жиденко В.А.

По организационным вопросам:

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева В.А., который предложил
избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»
Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании по
вопросам повестки дня.

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

Решили: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО
ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании
по вопросам повестки дня.

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева В.А., который предложил
избрать для подсчета голосов при тайном голосовании Счетную комиссию в следующем
составе:

1. Журавлева Н.В. – директор ООО «Мелиорация»;
2. Ковалев К.А. – начальник отдела контроля 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. Журавлева Н.В. – директор ООО «Мелиорация»;
2. Ковалев К.А. – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
3. Коровина Е.С. – специалист по кадрам – секретарь Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева, который представил
повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета Правления.
2. Об избрании Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
6. О внесении изменений в Положение о проведении Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а также Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
9. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Заместителя Председателя Правления Зверева В.В., который представил отчет 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 второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева В.А., 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. Хайбуллин Валерий Гаптуллович (генеральный директор ООО «Липецкий ГИПРОМЕЗ»)
2. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Родяшина Ксения Евгеньевна (генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»)
4. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»)
5. Курбатов Сергей Сергеевич (председатель Липецкого областного отделения Общественной организации «Союз дизайнеров России», в качестве независимого члена)
6. Жиденко Владимир Алексеевич (технический директор ООО «Геостройкадастр», 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», либо «ПРОТИВ» напротив фамилии каждого из предложенных кандидатов.

Проводится процедура тайного голосования.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Ковалев К.А. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 1 прилагается):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»
1	Хайбуллин Валерий Гаптуллович	68	0
2	Зверев Виталий Валентинович	68	0
3	Родяшина Ксения Евгеньевна	67	1
4	Сморodin Николай Андреевич	67	1
5	Курбатов Сергей Сергеевич	67	1
6	Жиденко Владимир Алексеевич	67	1

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

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович (генеральный директор ООО «Липецкий ГИПРОМЕЗ»)
2. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Родяшина Ксения Евгеньевна (генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»)
4. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»)
5. Курбатов Сергей Сергеевич (председатель Липецкого областного отделения Общественной организации «Союз дизайнеров России», в качестве независимого члена)
6. Жиденко Владимир Алексеевич (технический директор ООО «Геостройкадастр», в качестве независимого члена)

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева В.А., который представил кандидатуру Хайбуллина В.Г. 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 Ковалев К.А. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 2 прилагается):

Количество голосов «ЗА» - 68, количество голосов «ПРОТИВ»: 3.

По результатам тайного голосования Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» со сроком полномочий два года избран Хайбуллин Валерий Гаптуллович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева В.А., который предложил в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии избрать Ревизионную комиссию на новый срок в следующем составе:

1. Афанасьева Екатерина Ивановна (главный бухгалтер ООО «Энергопроект»)
2. Карабанова Марина Викторовна (главный бухгалтер ООО «Возрождение»)
3. Самохин Андрей Анатольевич (главный бухгалтер ООО «Электросвязь»)

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

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

1. Афанасьева Екатерина Ивановна (главный бухгалтер ООО «Энергопроект»)
2. Карabanова Марина Викторовна (главный бухгалтер ООО «Возрождение»)
3. Самохин Андрей Анатольевич (главный бухгалтер ООО «Электросвязь»)

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Юрисконсульта Лукинову М.Н. о том, что 26 апреля 2019 года на VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков (протокол № 7 от 26.04.2019) размер ежегодных отчислений на нужды НОПРИЗ с 01 мая 2019 года был увеличен до 6500 рублей за каждого члена СРО. В связи с этим Ассоциация вынуждена поставить вопрос об изменении размера ежегодного целевого взноса на нужды НОПРИЗ.

Предлагается установить с 01 мая 2019 года ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ в размере 6 500 руб.

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

Решили: Установить с 01 мая 2019 года ежегодный целевой взнос на нужды НОПРИЗ в размере 6 500 руб.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Юрисконсульта Лукинову М.Н., которая представила проекты изменений в Положение о проведении Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, а также Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов вопрос об изменении размера ежегодного целевого взноса на нужды НОПРИЗ.

Предлагается утвердить представленные изменения.

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

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

1. Положение о проведении Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
2. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила фактическую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить фактическую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

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

Решили: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2018 год.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2020 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2020 год.

Председатель очередного Общего собрания Башкарев В.А. поблагодарил участников собрания и объявил очередное Общее собрание закрытым.

Председатель очередного Общего собрания

В.А. Башкарев

Секретарь очередного Общего собрания

М.Н. Лукинова

