

ПРОТОКОЛ № 40
очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»
«Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк

17 августа 2020 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 создано Правлением Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 86.

Присутствовали: 53 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.

От исполнительной дирекции – Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Ковалев К.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, который представил повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 год.
3. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 год.
4. О предоставлении Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 год.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

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

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила фактическую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2019 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 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева В.А. о вступлении в силу Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ, а также Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Представлен проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступили следующие предложения:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в целях предоставления займов членам Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

3. Наделить Правление Ассоциации «СРО «ПО ЛО» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации «СРО «ПО ЛО», по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Голосовали: за — 52, против — нет, воздержавшихся — 1.

Решили: 1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в целях предоставления займов членам Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

3. Наделить Правление Ассоциации «СРО «ПО ЛО» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации «СРО «ПО ЛО», по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя очередного Общего собрания Башкарева В.А., который представил проект изменений в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение внести в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО» представленные изменения.

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

Решили: Внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Очередное Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель очередного Общего собрания

В.А. Башкарев

Секретарь очередного Общего собрания

М.Н. Лукинова

