

ПРОТОКОЛ № 41

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

г. Липецк

08 июня 2021 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»:

10.00 – 11.30

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

Председательствующий на очередном Общем собрании: директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Башкарев В.А.

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 81.

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

Приглашены: Ходякова И.А. – начальник отдела управления Роспотребнадзора по Липецкой области, Хайбуллин В.Г. – Председатель Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Слушали: начальника отдела управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ходякову И.А. о профилактике коронавирусной инфекции и необходимости вакцинации.

По организационным вопросам:

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

1. Кожанов Владимир Иванович (директор по капитальному строительству ООО «Эковентмонтаж»)
2. Ковалев Константин Алексеевич (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»)
3. Коровина Елена Сергеевна (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. Кожанов Владимир Иванович (директор по капитальному строительству ООО «Эковентмонтаж»)
2. Ковалев Константин Алексеевич (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО

- ЛО»)
3. Ковина Елена Сергеевна (специалист по кадрам - секретарь Ассоциации «СРО «ПО ЛО»)

Поступило предложение утвердить следующий регламент работы очередного Общего собрания:

- для доклада по вопросам повестки дня - до 5 минут;
- для выступлений в прениях - до 3 минут

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

Решили: утвердить предложенный регламент работы очередного Общего собрания.

Слушали: Башкарева В.А., который представил повестку дня очередного 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 Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2021 год.
11. Об изменении размера членских взносов.
12. О внесении изменений в 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 первому вопросу повестки дня:

Слушали: Башкарева В.А., 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: Хайбуллина В.Г., 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 третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Хайбуллина В.Г. об истечении 21.06.2021 срока полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

На основании решения Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» от 25.05.2021 (протокол № 4/2021) предлагается назначить директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Башкарева Владимира Александровича с 22.06.2021 года сроком на два года.

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

Решили: Назначить Башкарева Владимира Александровича директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с 22.06.2021 года сроком на два года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Башкарева В.А. об истечении 07.10.2021 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», в качестве независимого члена)
2. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Кафанов Алексей Анатольевич (главный инженер проекта ООО «Стройпроект-М», представитель ООО «Стройпроект-М» по доверенности)
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	54	0
2	Зверев Виталий Валентинович	53	1
3	Кафанов Алексей Анатольевич	51	3
4	Смородин Николай Андреевич	52	2
5	Курбатов Сергей Сергеевич	52	2
6	Жиденко Владимир Алексеевич	52	2

По результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» со сроком полномочий два года с 09.06.2021 вошли:

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович (генеральный директор ООО «Липецкий ГИПРОМЕЗ», в качестве независимого члена)
2. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Кафанов Алексей Анатольевич (главный инженер проекта ООО «Стройпроект-М», представитель ООО «Стройпроект-М» по доверенности)
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 пятому вопросу повестки дня:

Слушали: 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» - 56, количество голосов «ПРОТИВ»: 0.

По результатам тайного голосования Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» со сроком полномочий два года с 09.06.2021 избран Хайбуллин Валерий Гаптуллович.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Башкарева В.А. об истечении 07.10.2021 срока полномочий Ревизионной комиссии.

Предлагается избрать Ревизионную комиссию на срок два года с 09.06.2021 в следующем составе:

1. Ярикова Екатерина Ивановна (ООО «Энергопроект, главный бухгалтер)
2. Квачева Раиса Павловна (ООО «Теплосфера», бухгалтер)
3. Фролова Лилия Владимировна (ООО «ЦНИЛ», ведущий инженер)

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

Решили: Избрать на срок два года с 09.06.2021 Ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в следующем составе:

1. Ярикова Екатерина Ивановна (ООО «Энергопроект, главный бухгалтер)
2. Квачева Раиса Павловна (ООО «Теплосфера», бухгалтер)
3. Фролова Лилия Владимировна (ООО «ЦНИЛ», ведущий инженер)

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Соболеву В.А., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

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

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Соболеву В.А., которая представила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Соболеву В.А., которая представила фактическую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 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 2020 год.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Соболеву В.А., которая представила проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2021 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2021 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Башкарева В.А., который представил три варианта определения размера ежемесячных членских взносов.

1 вариант: Размер ежемесячных членских взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 08.06.2021 являются членами Ассоциации «СРО «ПО ЛО», оставить без изменения и зафиксировать их на имеющемся уровне для каждого члена Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2 вариант: Установить равные для всех членов Ассоциации СРО «ПО ЛО» ежемесячные членские взносы в сумме 8 000 руб.

3 вариант: Установить дифференцированные ежемесячные членские взносы в зависимости от уровня ответственности.

После обсуждения вариантов установления размера ежемесячных членских взносов на голосование по очереди вынесены указанные варианты.

1 вариант: Размер ежемесячных членских взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 08.06.2021 являются членами Ассоциации «СРО «ПО ЛО», оставить без изменения и зафиксировать их на имеющемся уровне для каждого члена Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Голосовали: за — 48, против — 9, воздержавшихся — нет.

2 вариант: Установить равные для всех членов Ассоциации СРО «ПО ЛО» ежемесячные

членские взносы в сумме 8 000 руб.

Голосовали: за — 7, против — 50, воздержавшихся — нет.

3 вариант: Установить дифференцированные ежемесячные членские взносы в зависимости от уровня ответственности.

Голосовали: за — 2, против — 55, воздержавшихся — нет.

По итогам голосования:

Решили: Размер ежемесячных членских взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 08.06.2021 являются членами Ассоциации «СРО «ПО ЛО», оставить без изменения и зафиксировать их на имеющемся уровне для каждого члена Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Башкарева В.А., который предложил в связи с принятым решением по 11-му вопросу повестки дня внести соответствующие изменения в 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.

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

Решили: Внести изменения в 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.

Председательствующий на очередном Общем собрании Башкарев В.А. поблагодарил участников собрания и объявил очередное Общее собрание закрытым.

Председательствующий
на очередном Общем собрании

В.А. Башкарев

Секретарь очередного Общего собрания

М.Н. Лукинова



**Приложение № 1 к Протоколу
очередного Общего собрания
членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»
№ 41 от 08.06.2021**

**Размер ежемесячного членского взноса для организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые по состоянию на 08.06.2021 являются членами
Ассоциации «СРО «ПО ЛО»**

№ п/п	Наименование члена Ассоциации «СРО «ПО ЛО»	ИНН члена Ассоциации «СРО «ПО ЛО»	Размер ежемесячного членского взноса, руб.
1.	Акционерное общество «Проектный институт «Липецкгражданпроект»	4826013297	13000
2.	Акционерное общество «НЛМК-Инжиниринг»	4826002880	15000
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Экохим-Про»	4825046571	9000
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Эководоканал»	4825002831	8000
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	4826112330	9000
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Тяжпромэлектропроект-Липецк»	4825035883	4000
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Мелиорация»	4824042278	12000
8.	Закрытое акционерное общество фирма «МЕТАЛЛУРГСЕРВИС-М»	4824015884	8000
9.	Областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр»	4825035530	12000
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект»	4813011550	11000
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»	4826065753	7000
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектроника»	4826032211	8000
13.	Общество с ограниченной ответственностью «БРАНД-ХИМ»	4825040097	7000

14.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр «Пожарная безопасность»	4826049328	4000
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж»	4824033636	4000
16.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный технический университет»	4826012416	8000
17.	Открытое акционерное общество «Юговостокэлектромонтаж-1»	4823002321	4000
18.	Акционерное общество «Липецкстрой»	4823075792	10000
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Прометей-Бор»	5246022780	8000
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект-М»	4824029076	7000
21.	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»	1883320394	14000
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Компания Терминал Электрик»	4824037623	9000
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических измерений»	4824037704	6000
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Конди»	4825024602	7000
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкэлектроремонт»	4823026019	8000
26.	Общество с ограниченной ответственностью «НТО «ЭКСПЕРТ»	4826019098	4000
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительные системы и технологии «ИСТЕХ»	4824028026	4000
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектстальконструкция»	4826033180	13000
29.	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»	4029000152	12000

30.	Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»	4825066916	9000
31.	Общество с ограниченной ответственностью «КлиматКомфорт»	4825028318	4000
32.	Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»	6829012231	9000
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии и системы»	4825034671	6000
34.	Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	4823006703	5000
35.	Индивидуальный предприниматель Мокроусов Юрий Николаевич	482400810679	5000
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Комплектснабэлектромонтаж»	4826035766	4000
37.	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная студия «СитиСтиль-48»	4826070633	10000
38.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛипецкНИЦСтройпроект»	4825066641	8000
39.	Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт экологических проблем в металлургии»	4825010078	11000
40.	Открытое акционерное общество «Алтай-Кокс»	2205001753	7000
41.	Открытое акционерное общество «Черметавтоматика»	4823000324	4000
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Центральная научно-исследовательская лаборатория по строительству и стройматериалам»	4823070530	4000
43.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой»	4826079869	6000
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Электросвязь»	4825037513	12000
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Проектно-Строительная Компания»	4824062620	9000
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Евротехмонтаж»	4826080092	5000
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Эксергия-Л»	4825112143	4000

48.	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод металлоконструкций»	4824063694	5000
49.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ»	4825095385	13000
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Липецктеплострой»	4823072142	12000
51.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИРС»	4824050536	8000
52.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецКоммунВодпроект»	4825099703	8000
53.	Общество с ограниченной ответственностью «АЛКО»	4821002277	8000
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосфера»	4825042640	8000
55.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЦ «СПЕЦ-ГРАД»	4826134291	8000
56.	Общество с ограниченной ответственностью «СК ПОДГОРЕНСКОЕ»	4824090955	8000
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»	4807004970	8000
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр-01»	4826063001	8000
59.	Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР ДЕЛ»	4824081277	8000
60.	Муниципальное унитарное предприятие «Городская архитектура»	5702004485	8000
61.	Общество с ограниченной ответственностью «ПСК»	4826134943	8000
62.	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой»	4825124773	8000
63.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМеталлГрупп»	7720803653	8000
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Газовые технологии»	4824094999	8000
65.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой»	4823061253	8000
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Елецспецстрой»	4821014995	8000
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЛСТК»	4826124416	8000
68.	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАЭНЕРГО»	4826124007	8000

69.	Общество с ограниченной ответственностью РСК «Виктория»	4824005195	8000
70.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройПроект»	4825134877	8000
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Эковентмонтаж»	4823058324	8000
72.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКСПЕРТИЗА-Л»	4826126004	8000
73.	Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Строймастер»	4826071443	8000
74.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛДР-Строй»	7826157671	8000
75.	Общество с ограниченной ответственностью «Атриум»	4824005445	8000
76.	Общество с ограниченной ответственностью «АРЕГ»	4813026210	8000
77.	Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»	4824068639	8000
78.	Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»	4826052440	8000
79.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ЭНЕРКОМ»	4825118427	8000
80.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ»	4826145920	8000
81.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»	4802011340	8000

Председательствующий
на очередном Общем собрании

В.А. Башкарев

Секретарь очередного Общего собрания

М.Н. Лукинова

