

ПРОТОКОЛ № 48

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

г. Липецк

25 марта 2025 года

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

г. Липецк, Студенческий городок, д. 1, актовЫй зал ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий»

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

10.00 – 11.00

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

Председательствующий на очередном Общем собрании: директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Путилин П.И.

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 73.

Присутствовали: 51 член 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 – Путилин П.И., Орлова Е.В., Бирюкова Т.Н., Лукинова М.Н., Коровина Е.С.

Приглашены: Хайбуллин В.Г., Золотарева О.И., Келлер А.Е., Яицкая Т.А.

По организационным вопросам:

Слушали: Путилина П.И., который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н.

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

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

Слушали: Путилина П.И., который предложил для осуществления подсчета голосов при **открытом** голосовании избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Лукинова Мария Николаевна (начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»);
2. Яицкая Татьяна Анатольевна (начальник отдела организационной работы Союза строителей Липецкой области);
3. Келлер Алина Евгеньевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).

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

Решили: для осуществления подсчета голосов при **открытом** голосовании избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Лукинова Мария Николаевна (начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»);
2. Яицкая Татьяна Анатольевна (начальник отдела организационной работы Союза строителей Липецкой области);
3. Келлер Алина Евгеньевна (главный специалист контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»).

Слушали: Путилина П.И., который предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при **тайном** голосовании в следующем составе:

1. Гальцова Оксана Александровна (технический директор отдела по надзору за строительством ООО «ЛЗТК»);
2. Золотарева Ольга Ивановна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела

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

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

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

1. Гальцова Оксана Александровна (технический директор отдела по надзору за строительством ООО «ЛЗТК»);
2. Золотарева Ольга Ивановна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Коровина Елена Сергеевна (специалист по кадрам - секретарь Ассоциации «СРО «ПО ЛО»).

Слушали: Путилина П.И., который предложил 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.

Повестка дня:

1. О деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в 2024 году.
2. Об избрании членов 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 утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 год.
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 год.
7. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 год.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2025 год.
9. О страховании членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
10. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
11. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Путилина П.И., который представил отчет о деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в 2024 году.

Поступило предложение утвердить отчет о деятельности Ассоциации в 2024 году.

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

Решили: Утвердить отчет директора Путилина П.И. о деятельности «СРО «ПО ЛО» в 2024 году.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Путилина П.И. об истечении 05 апреля 2025 года срока полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и о порядке формирования Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Согласно Уставу Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Правление Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на три года в количестве не менее трех членов.

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 5 человек в следующем составе:

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович (в качестве независимого члена)
2. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Кафанов Алексей Анатольевич (генеральный директор ООО «СтройпроектМ»)
4. Кондратьев Роман Юрьевич (генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»)
5. Курбатов Сергей Сергеевич (председатель Липецкого областного отделения Общественной организации «Союз дизайнеров России», директор ООО «НеонЛайн», в качестве независимого члена)

Проводится процедура тайного голосования.

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

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Гальцова О.А. оглашает результаты голосования:

Количество изготовленных бюллетеней - 73.

Количество выданных бюллетеней - 51.

Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 22.

Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 49.

Количество действительных бюллетеней - 47.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 2.

Результаты голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»
1	Хайбуллин Валерий Гаптуллович	47	0
2	Зверев Виталий Валентинович	47	0
3	Кафанов Алексей Анатольевич	46	1
4	Кондратьев Роман Юрьевич	47	0
5	Курбатов Сергей Сергеевич	47	0

По результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с 06 апреля 2025 года со сроком полномочий три года вошли:

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович (в качестве независимого члена)
2. Зверев Виталий Валентинович (директор ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Кафанов Алексей Анатольевич (генеральный директор ООО «СтройпроектМ»)
4. Кондратьев Роман Юрьевич (генеральный директор АО «Липецкгражданпроект»)
5. Курбатов Сергей Сергеевич (председатель Липецкого областного отделения Общественной организации «Союз дизайнеров России», директор ООО «НеонЛайн», в качестве независимого члена)

По третьему вопросу повестки дня:

«СРО «ПО ЛО».

Для избрания Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» предлагается кандидатура Хайбуллина В.Г.

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

Проводится процедура тайного голосования.

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

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Гальцова О.А. оглашает результаты голосования:

Количество изготовленных бюллетеней - 73.

Количество выданных бюллетеней - 51.

Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 22.

Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 48.

Количество действительных бюллетеней - 48.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Результаты голосования по вопросу избрания Председателем Правления Хайбуллина Валерия Гаптулловича:

Количество голосов «ЗА»: 47.

Количество голосов «ПРОТИВ»: 1.

По результатам тайного голосования Председателем Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с 06 апреля 2025 года со сроком полномочий три года избран Хайбуллин Валерий Гаптуллович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Путилина П.И. об истечении 05 апреля 2025 года срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с 06 апреля 2025 года сроком на три года в следующем составе:

1. Гункина Ольга Васильевна (главный бухгалтер ООО «Мелиорация»)
2. Крутых Галина Ивановна (главный бухгалтер ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Фролова Лилия Владимировна (ведущий инженер ООО «ЦНИЛ»)

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

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с 06 апреля 2025 года сроком на три года в следующем составе:

1. Гункина Ольга Васильевна (главный бухгалтер ООО «Мелиорация»)
2. Крутых Галина Ивановна (главный бухгалтер ООО АНТЦ «Академстройцентр»)
3. Фролова Лилия Владимировна (ведущий инженер ООО «ЦНИЛ»)

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Бирюкову Т.Н., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 год.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

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

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Бирюкову Т.Н., которая представила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Бирюкову Т.Н., которая представила фактическую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2024 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 2024 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Бирюкову Т.Н., которая представила проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2025 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2025 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Путилина П.И. о страховании членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение поручить Правлению Ассоциации «СРО «ПО ЛО» детально проработать вопрос о необходимости установления требования об обязательном страховании членов СРО, а также изучить предлагаемые условия страхования в разных страховых компаниях.

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

Решили: поручить Правлению Ассоциации «СРО «ПО ЛО» детально проработать вопрос о необходимости установления требования об обязательном страховании членов СРО, а также изучить предлагаемые условия страхования в разных страховых компаниях.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Лукинову М.Н., которая представила проект изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение утвердить представленные изменения.

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

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

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Вопросы и предложения для обсуждения от участников собрания не поступили.

Председательствующий на очередном Общем собрании Путилин П.И. поблагодарил участников собрания и объявил очередное Общее собрание закрытым.

**Председательствующий
на очередном Общем собрании**

Секретарь очередного Общего собрания

П.И. Путилин

М.Н. Лукинова