ПРОТОКОЛ № 50
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк **05 октября 2026 года**

Место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108, 4 этаж
Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 10.00 – 10.30
Внеочередное Общее собрание созвано Правлением Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 67.
Присутствовали: 48 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 – Путилин П.И., Орлова Е.В., Бирюкова Т.Н., Лукинова М.Н., Коровина Е.С., Соловьева Е.В., Келлер А.Е., Золотарева О.И.
Приглашены: Хайбуллин В.Г.

По организационным вопросам:
Слушали: Путилина П.И., который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании.
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании.

Слушали: Путилина П.И., который предложил для осуществления подсчета голосов при **тайном** голосовании избрать счетную комиссию в следующем составе:
1) Яицких Сергей Евгеньевич (инженер ПТО ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»),
2) Золотарева Ольга Ивановна (специалист 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: для осуществления подсчета голосов при **тайном** голосовании избрать счетную комиссию в следующем составе:
1) Яицких Сергей Евгеньевич (инженер ПТО ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»),
2) Золотарева Ольга Ивановна (специалист отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»),
3) Коровина Елена Сергеевна (специалист по кадрам - секретарь Ассоциации «СРО «ПО ЛО»).

Слушали: Путилина П.И., который предложил утвердить следующий регламент работы внеочередного 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 внеочередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Хайбуллина В.Г. об истечении 12.10.2026 года срока полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Путилина П.И.

Правлением Ассоциации «СРО «ПО ЛО» предложено назначить Путилина П.И. директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на новый срок (протокол № 6/2026 от 23.09.2026).

На голосование поставлен вопрос о назначении Путилина Павла Ивановича директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с 13.10.2026 года сроком на три года.
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили: Назначить Путилина Павла Ивановича директором Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с 13.10.2026 года сроком на три года.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Путилина П.И. о прекращении членом Правления Кондратьевым Р.Ю. трудовых отношений с АО «Липецкгражданпроект» и прекращении членства АО «Липецкгражданпроект» в Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение на основании пунктов 4.2.3, 4.2.4 Положения о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО» досрочно прекратить полномочия члена Правления Кондратьева Р.Ю. в связи с прекращением им трудовых отношений с АО «Липецкгражданпроект», представителем которого он являлся в Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО», и прекращением членства АО «Липецкгражданпроект» в Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили: На основании пунктов 4.2.3, 4.2.4 Положения о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО» досрочно прекратить полномочия члена Правления Кондратьева Р.Ю. в связи с прекращением им трудовых отношений с АО «Липецкгражданпроект», представителем которого он являлся в Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО», и прекращением членства АО «Липецкгражданпроект» в Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Путилина П.И. о необходимости избрания в состав Правления новых членов в связи с прекращением полномочий Кондратьева Р.Ю.

Поступило предложение дополнительно избрать в члены Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» до окончания срока его полномочий, т.е. до 05.04.2028, двух человек. Таким образом, Правление Ассоциации «СРО «ПО ЛО» будет состоять из 6 членов.

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

Проводится процедура тайного голосования.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Яицких С.Е. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии прилагается):
Количество изготовленных бюллетеней - 67.
Количество выданных бюллетеней - 48.
Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 19.
Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 48.
Количество действительных бюллетеней - 46.
Количество бюллетеней, признанных недействительными - 2.
Результаты голосования по вопросу избрания членов Правления:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Максимова Елена Михайловна	46	0	0
2.	Корабельников Александр Борисович	46	0	0

По результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» со сроком полномочий до 05.04.2028 дополнительно вошли:

1. Максимова Елена Михайловна (генеральный директор ООО «Бранд-Хим»);
2. Корабельников Александр Борисович (генеральный директор ООО «Промэкспертиза-Л»).

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

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании **П.И. Путилин**

Секретарь внеочередного Общего собрания **М.Н. Лукинова**

Российская Федерация Липецкая область г.Липецк Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектные организации Липецкой области" ОГРН 1084800000823