

ПРОТОКОЛ № 4/2024
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

14 мая 2024 года

Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 11.00 – 11.30

Присутствовали: Председатель Правления Хайбуллин В.Г., члены Правления: Зверев В.В., Кафанов А.А., Кондратьев Р.Ю.

От исполнительной дирекции: Путилин П.И., Кузьменков Е.А., Бирюкова Т.Н., Лукинова М.Н. Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 4 (четыре). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на заседании Хайбуллина В.Г., который предложил избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О формировании Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Слушали: Хайбуллина В.Г. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение назначить его проведение на 28 мая 2024 года в 12.00 по адресу: г. Липецк, Студенческий городок, д. 1, актовый зал ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий», со следующей повесткой дня:

1. О деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в 2023 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2023 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2023 год.
4. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2023 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2024 год.
6. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 28 мая 2024 года в 12.00 по адресу: г. Липецк, Студенческий городок, д. 1, актовый зал ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий», со следующей повесткой дня:

1. О деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в 2023 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2023 год.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2023 год.
4. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2023 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2024 год.
6. Об изменении размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По второму вопросу повестки дня заседания:

Предварительно рассмотрены все вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Отдельно рассмотрен вопрос повестки «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2024 год».

Поступило предложение одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2024 год.

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

Решили: Одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня заседания:

1.) Слушали: Лукинову М.Н. об истечении 28.06.2024 срока полномочий Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение сформировать Контрольный комитет Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на новый срок в следующем составе:

1. Ковалев Константин Алексеевич – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
2. Зобков Александр Владимирович – главный специалист отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
3. Лукинова Мария Николаевна – начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
4. Келлер Алина Евгеньевна – специалист отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: сформировать Контрольный комитет Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на срок три года с 29.06.2024 в следующем составе:

1. Ковалев Константин Алексеевич – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
2. Зобков Александр Владимирович – главный специалист отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
3. Лукинова Мария Николаевна – начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «ПО ЛО»;
4. Келлер Алина Евгеньевна – специалист отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

2.) Слушали: Лукинову М.Н. о необходимости назначения руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и заместителя руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение назначить руководителем Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева Константина Алексеевича, заместителем руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» – Зобкова Александра Владимировича.

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

Решили: назначить руководителем Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева Константина Алексеевича, заместителем руководителя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «ПО ЛО» – Зобкова Александра Владимировича.

Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания

В.Г. Хайбуллин

М.Н. Лукинова

