

ПРОТОКОЛ № 11/2020
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

05 августа 2020 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 – 12.00

Присутствовали: Председатель Правления Хайбуллин В.Г., члены Правления: Родяшина К.Е., Зверев В.В., Смородин Н.А.

Приглашены: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Коровина Е.С.

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 4 (четыре). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

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

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении возможности предоставления займов членам СРО в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ.
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня заседания:

Заслушана информация директора Башкарева В.А. о Федеральном законе от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», а также Постановлении 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».

Поступило предложение внести в проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО» дополнительный пункт об ограничении предоставления займа для члена Ассоциации «СРО «ПО ЛО» по критерию продолжительности членства в Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Голосовали: за – 1, против – 3, воздержавшихся – нет.

Поступило предложение вынести вопрос о возможности предоставления Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили: Вынести вопрос о возможности предоставления Ассоциацией «СРО «ПО ЛО» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушана информация директора Башкарева В.А. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Предлагается назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 17 августа 2020 года в 14.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой 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».

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

Решили: Назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 17 августа 2020 года в 14.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой 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».

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

Председательствующий на заседании

В.Г. Хайбуллин

Секретарь заседания

Е.С. Коровина

