

ПРОТОКОЛ № 12/2021
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

01 октября 2021 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»: 10.00 – 10.30

Присутствовали: заместитель Председателя Правления Зверев В.В., члены Правления: Кафанов А.А., Курбатов С.С., Смородин Н.А., Жиденко В.В.

От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Ковалев К.А., Лукинова М.Н.

Приглашены: Путилин П.И.

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

По организационным вопросам:

1) **Слушали:** Председательствующего на заседании Зверева В.В., 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.

2.) **Слушали:** Зверева В.В., который предложил оформленный по итогам заседания протокол скрепить на каждой странице подписями всех присутствующих членов Правления.

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

Решили: оформленный по итогам заседания протокол скрепить на каждой странице подписями всех присутствующих членов Правления.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

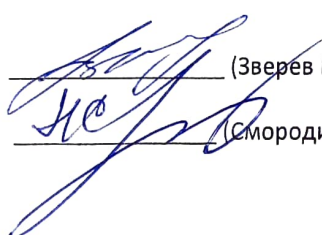
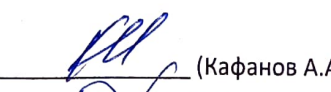
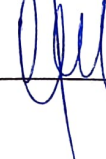
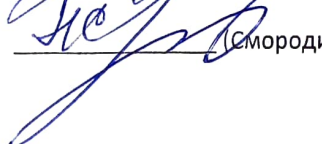
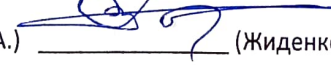
По первому вопросу повестки дня заседания:

1.) **Слушали:** Зверева В.В. о поступившем 23.09.2021 обращении АО «Липецкстрой» (исх. № АО-144 от 22.09.2021) с просьбой о проведении заседания Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с целью созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 12 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Башкарева В.А.
2. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

 (Зверев В.В.)  (Кафанов А.А.)  (Курбатов С.С.)
 (Смородин Н.А.)  (Жиденко В.В.)

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

Решили: Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 12 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Башкарева В.А.
2. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

2.) Слушали: Зверева В.В., представившего кандидатуру Путилина Павла Ивановича для назначения его на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Предварительное согласие на замещение должности директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» от Путилина П.И. получено.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

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

Решили: Представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» кандидатуру Путилина Павла Ивановича для назначения его на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

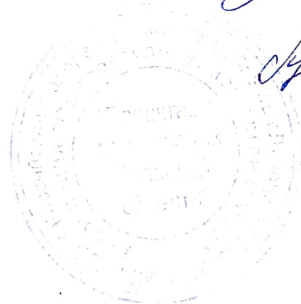
Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

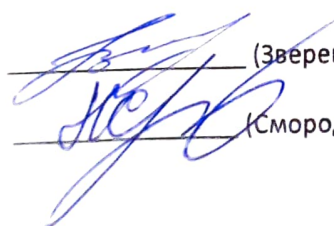
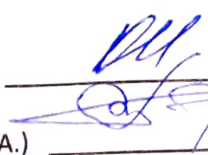
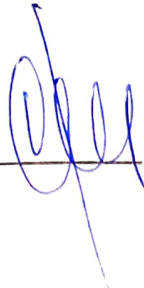
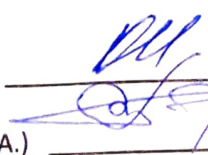
Председательствующий на заседании

В.В. Зверев

Секретарь заседания

М.Н. Лукинова



 (Зверев В.В.)
  (Кафанов А.А.)
  (Курбатов С.С.)
 (Сморodin Н.А.)
  (Жиденко В.В.)