

ПРОТОКОЛ № 4/2021
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

25 мая 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 – 11.00

Присутствовали: Председатель Правления Хайбуллин В.Г., члены Правления: Зверев В.В., Смородин Н.А., Жиденко В.А.

От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., 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».

По первому вопросу повестки дня заседания:

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

Поступило предложение назначить его проведение на **08 июня 2021 года в 10.00** по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2021 год.
11. Об изменении размера членских взносов.
12. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

Решили: назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 08 июня 2021 года в 10.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении отчета директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2020 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2021 год.
11. Об изменении размера членских взносов.
12. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ПО ЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По второму вопросу повестки дня заседания:

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

Отдельно рассмотрен вопрос повестки «О назначении директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО»». Поступило предложение представить на утверждение Общего собрания кандидатуру Башкарева Владимира Александровича для назначения на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

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

Решили: представить на утверждение Общего собрания кандидатуру Башкарева Владимира Александровича для назначения на должность директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Отдельно рассмотрен вопрос повестки «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2021 год».

Поступило предложение одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2021 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 2021 год.

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

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания



В.Г. Хайбуллин

М.Н. Лукинова