ПРОТОКОЛ № 4/2026
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк **18 марта 2026 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: Председатель Правления Хайбуллин В.Г., члены Правления: Зверев В.В., Кафанов А.А., Кондратьев Р.Ю., Курбатов С.С.
От исполнительной дирекции: Путилин П.И., Орлова Е.В.., Соловьева Е.В., Лукинова М.Н., Бирюкова Т.Н.
Из 5 (пяти) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 5 (пять). 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 делегировании представителя для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По первому вопросу повестки дня заседания:
Слушали: Путилина П.И. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение назначить его проведение на 02 апреля 2026 года в 10.00 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 2025 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2025 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2025 год.
4. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2025 год.
5. Об изменении размера членских взносов.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2026 год.
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 02 апреля 2026 года в 10.00 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 2025 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2025 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2025 год.
4. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2025 год.
5. Об изменении размера членских взносов.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2026 год.
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 2026 год».

Поступило предложение одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2026 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 2026 год.

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Лукинову М.Н. о том, что 17 апреля 2026 года в г. Москве состоится XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Для участия в Съезде необходимо делегировать представителя от Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Предлагается избрать директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Путилина Павла Ивановича представителем с правом решающего голоса.

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

Решили:

1. Принять участие в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. Избрать для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Путилина Павла Ивановича представителем с правом решающего голоса.

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

Председательствующий на заседании **В.Г. Хайбуллин**

Секретарь заседания **М.Н. Лукинова**