

ПРОТОКОЛ № 1/2018

**очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации в
строительстве «Строители Липецкой области»**

г. Липецк

15 мая 2018 года

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:

г. Липецк, пл. Соборная, 1

**Время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:
14.30 – 16.10**

Очередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 170.

**Присутствовали: 109 членов Ассоциации СРОС «СЛО» (список прилагается) – более
половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Кворум для принятия решений
по всем вопросам повестки дня имеется.**

Приглашенные: начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области
Шорстов А.М.

**От исполнительской дирекции – Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова
М.Н., Денисова Л.В., Чудаков В.А.**

Поступило предложение избрать президиум собрания в количестве трех человек в
следующем составе

1. Шорстов Андрей Михайлович (начальник управления строительства и архитектуры
Липецкой области),
2. Сыров Евгений Дмитриевич (председатель Совета Ассоциации СРОС «СЛО»),
3. Боровских Константин Вячеславович (генеральный директор Ассоциации СРОС
«СЛО»).

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

Решили: избрать президиум собрания в предложенном составе.

Поступило предложение избрать председателем очередного Общего собрания Сырова Е.Д.

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

Решили: избрать председателем очередного Общего собрания Сырова Е.Д.

Поступило предложение избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н.

Поступило предложение избрать для подсчета голосов счетную комиссию в количестве
четырёх человек в следующем составе:

1. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»)
2. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»)
3. Денисова Лидия Васильевна (ведущий специалист Союза строителей Липецкой области)
4. Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного
отдела Ассоциации СРОС «СЛО»)

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

Решили: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Слушали: председателя собрания Сырова Е.Д., который предложил утвердить следующую
повестку дня очередного Общего собрания:

Повестка дня:

1. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за
2017 год.
2. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2018 год.
3. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

5. О внесении изменений в документы Ассоциации СРОС «СЛО».

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

Решили: Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2018 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

Поступило предложение утвердить представленные документы.

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

Решили: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: юрисконсульта Лукинову М.Н., которая представила проекты изменений в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО» и Положение о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Поступило предложение утвердить представленные изменения.

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

Решили: Внести изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО»;
2. Положение о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Председатель собрания Сыров Е.Д. поблагодарил участников собрания и объявил очередное Общее собрание закрытым.

Председатель очередного Общего собрания

Секретарь очередного Общего собрания



Е.Д. Сыров

М.Н. Лукинова