

## ПРОТОКОЛ № 2/2018

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

г. Липецк

28 августа 2018 года

**Место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:**  
г. Липецк, пл. Соборная, 1

**Время проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:**  
14.00 – 15.30

**Внеочередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».**

**Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»:** 170.

**Присутствовали:** 98 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 исполнительной дирекции –** Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Чудаков В.А.

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании –** Сыров Е.Д.

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 секретарем внеочередного Общего собрания Лукинову М.Н.

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

**Решили:** избрать секретарем внеочередного Общего собрания Лукинову М.Н.

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

1. Смородин Николай Андреевич (генеральный директор ООО «Электросвязь»)
2. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»)
3. Соболева Виктория Александровна (главный бухгалтер Ассоциации СРОС «СЛО»)
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:** Сырова Е.Д., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О назначении генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
4. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
5. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
6. Об изменении ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих строительство.

7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО».

8. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

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

**Решили:** Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** генерального директора Боровских К.В., который представил Отчет о работе за период осуществления полномочий.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

**Решили:** Утвердить Отчет генерального директора о работе за период осуществления полномочий.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Сырова Е.Д. об истечении 03.09.2018 срока полномочий генерального директора.

Поступило предложение назначить Боровских Константина Вячеславовича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» с 4 сентября 2018 года сроком на один год.

**Голосовали:** за — 98, против — нет, воздержавшихся — 2.

**Решили:** Назначить Боровских Константина Вячеславовича генеральным директором Ассоциации СРОС «СЛО» с 4 сентября 2018 года сроком на один год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Сырова Е.Д., который представил Отчет о работе Совета Ассоциации СРОС «СЛО» за период осуществления полномочий.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

**Решили:** Утвердить Отчет о работе Совета Ассоциации СРОС «СЛО» за период осуществления полномочий

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Сырова Е.Д. об истечении 22.12.2018 срока полномочий Председателя и членов Совета.

Поступило предложение прекратить полномочия действующего Совета и избрать Председателя и членов Совета на текущем собрании сроком на два года с учетом требования законодательства и Устава Ассоциации СРОС «СЛО» об обязательном наличии в Совете независимых членов.

Поступило предложение избрать Совет Ассоциации СРОС «СЛО» в количестве 17 человек.

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

**Решили:** 1. Прекратить полномочия действующего Совета и избрать членов Совета на текущем собрании сроком на два года с учетом требования законодательства и Устава Ассоциации СРОС «СЛО» об обязательном наличии в Совете независимых членов.

2. Избрать Совет в количестве 17 членов.

Сыров Е.Д. представил кандидатуры в члены Совета Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Сыров Евгений Дмитриевич - генеральный директор ООО «Спецфундаментстрой»
2. Бойцов Олег Владимирович - директор ООО «Строительная компания»
3. Бугаков Андрей Васильевич - директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
4. Быков Николай Николаевич - директор ЗАО «Промжилстрой»
5. Косинов Сергей Валерьевич - начальник МКУ «Управление строительства города Липецка»
6. Лаврентьев Александр Владимирович - генеральный директор АО «ДСК»
7. Лаухин Вячеслав Дмитриевич - директор ООО «Елецспецстрой»
8. Лопарев Александр Иванович - генеральный директор ООО «Капиталстрой»
9. Солилов Владислав Геннадьевич - директор ООО «Теплосфера»
10. Соловьев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис»

11. Сорокин Юрий Васильевич – исполнительный директор ООО «Липецклифт»
12. Губанов Евгений Анатольевич (в качестве независимого члена)
13. Мазурин Евгений Борисович (в качестве независимого члена)
14. Косоусов Виктор Васильевич (в качестве независимого члена)
15. Погодаев Анатолий Кириянович (в качестве независимого члена)
16. Грязева Наталья Юрьевна (в качестве независимого члена)
17. Малявин Виталий Анатольевич (в качестве независимого члена)

Избрание членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО» осуществляется тайным голосованием.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Бюллетене отметки «ЗА» либо «ПРОТИВ» напротив фамилии каждого из предложенных кандидатов.

Проводится процедура тайного голосования.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Смородин Н.А. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 1 прилагается).

**По результатам тайного голосования в состав Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со сроком полномочий два года вошли:**

1. Сыров Евгений Дмитриевич - генеральный директор ООО «Спецфундаментстрой»
2. Бойцов Олег Владимирович - директор ООО «Строительная компания»
3. Бугаков Андрей Васильевич - директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»
4. Быков Николай Николаевич - директор ЗАО «Промжилстрой»
5. Косинов Сергей Валерьевич - начальник МКУ «Управление строительства города Липецка»
6. Лаврентьев Александр Владимирович - генеральный директор АО «ДСК»
7. Лаухин Вячеслав Дмитриевич - директор ООО «Елецспецстрой»
8. Лопарев Александр Иванович - генеральный директор ООО «Капиталстрой»
9. Солилов Владислав Геннадьевич - директор ООО «Теплосфера»
10. Соловьев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «Ремстройсервис»
11. Сорокин Юрий Васильевич – исполнительный директор ООО «Липецклифт»
12. Губанов Евгений Анатольевич (в качестве независимого члена)
13. Мазурин Евгений Борисович (в качестве независимого члена)
14. Косоусов Виктор Васильевич (в качестве независимого члена)
15. Погодаев Анатолий Кириянович (в качестве независимого члена)
16. Грязева Наталья Юрьевна (в качестве независимого члена)
17. Малявин Виталий Анатольевич (в качестве независимого члена)

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Боровских К.В., представившего кандидатуру Сырова Е.Д. для избрания его Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на два года.

Других предложений по кандидатурам не поступило.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Бюллетене отметки «ЗА» либо «ПРОТИВ» напротив фамилии кандидата.

Проводится процедура тайного голосования.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Смородин Н.А. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 2 прилагается).

**По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со сроком полномочий два года избран Сыров Евгений Дмитриевич.**

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Боровских К.В., о необходимости увеличения ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Советом Ассоциации СРОС «СЛО» предварительно рассмотрено и одобрено предложение увеличить с 208 года размер ежегодного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ до 6400 рублей.

**Голосовали:** за — 81, против — 17, воздержавшихся — нет.

**Решили:**

1. Увеличить с 2018 года размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих строительство до 6400 рублей.
2. Подготовить обращение в НОСТРОЙ с предложением снизить размер обязательных отчислений, уплачиваемых саморегулируемыми организациями на нужды НОСТРОЙ.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** юристконсульта Лукинову М.Н., которая представила проекты изменений в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО»
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО»
3. Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
4. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО»
5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам
6. Положение о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРОС «СЛО»
8. Положение о реестре членов Ассоциации СРОС «СЛО»
9. Положение о генеральном директоре Ассоциации СРОС «СЛО»
10. Положение о Совете Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступило предложение внести представленные изменения в документы Ассоциации СРОС «СЛО».

**Голосовали:** за — 94, против — 4, воздержавшихся — нет.

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

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО»
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО»
3. Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
4. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРОС «СЛО»
5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРОС «СЛО» к своим членам
6. Положение о проведении Ассоциацией СРОС «СЛО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРОС «СЛО»
8. Положение о реестре членов Ассоциации СРОС «СЛО»
9. Положение о генеральном директоре Ассоциации СРОС «СЛО»
10. Положение о Совете Ассоциации СРОС «СЛО».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** юрисконсульта Лукинову М.Н., которая представила проект изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступило предложение внести представленные изменения в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

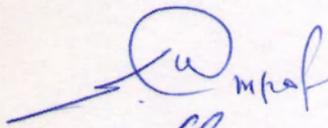
**Голосовали:** за — 94, против — 4, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Внести изменения в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

Председательствующий на собрании Сыров Е.Д. поблагодарил участников собрания и объявил внеочередное Общее собрание закрытым.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании**

**Секретарь внеочередного Общего собрания**


**Е.Д. Сыров**

**М.Н. Лукинова**

