

ПРОТОКОЛ № 05/2018
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

28 марта 2018 года

Членов Совета: 9 чел.

Время проведения: 14.30 – 15.00 час.

Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Присутствовали:

Председатель Совета – Е.Д. Сыров

Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Косинов С.В., Лаврентьев А.В., Лаухин В.Д.,
Лопарев А.И., Солилов В.Г., Соловьев А.И.

Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем присутствует более половины членов Совета.

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

От исполнительной дирекции: Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н.

Председательствующий на заседании – Е.Д. Сыров

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».
2. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».

По первому вопросу повестки дня:

Заслушана информация председательствующего на заседании Сырова Е.Д. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»

Предлагается назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации на 15 мая 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, ил. Соборная, д. 1, со следующей повесткой 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: назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации на 15 мая 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Липецк, ил. Соборная, д. 1, со следующей повесткой 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».

По второму вопросу повестки дня:

Заслушана информация главного бухгалтера Соболевой В.А. о фактической смете доходов и расходов за 2017 год, о смете доходов и расходов на 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Заслушана информация юриста Лукиповой М.И. о предлагаемых изменениях 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.

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

Решили: представить все материалы на утверждение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО».

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания



Е.Д. Сыров

Секретарь заседания



М.И. Лукшова

