

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

г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал

Время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:
10.00 – 11.00

Очередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».

Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»: 171.

Присутствовали: 105 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: Тучков В.В. – вице-президент РСС по работе в ЦФО.

От исполнительной дирекции – Путилин П.И., Кузьменков Е.А., Бирюкова Т.Н., Лукинова М.Н., Золотарева О.И., Коровина Е.С.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Сыров Е.Д.

По организационным вопросам:

Поступило предложение для ведения протокола избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при **открытом** голосовании.

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

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при **открытом** голосовании.

Поступило предложение избрать счетную комиссию для подсчета голосов при **тайном** голосовании в следующем составе:

1. Яицких Сергей Евгеньевич (инженер ПТО ООО «Юговостокэлектромонтаж-1»);
2. Золотарева Ольга Ивановна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Коровина Елена Сергеевна (специалист по кадрам - секретарь Ассоциации СРОС «СЛО»).

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

Решили: Избрать счетную комиссию для подсчета голосов при **тайном** голосовании в следующем составе:

1. Яицких Сергей Евгеньевич (инженер ПТО ООО «Юговостокэлектромонтаж-1»);
2. Золотарева Ольга Ивановна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»);
3. Коровина Елена Сергеевна (специалист по кадрам - секретарь Ассоциации СРОС «СЛО»).

Поступило предложение утвердить следующий регламент работы очередного Общего собрания:

- для доклада по вопросам повестки дня - до 5 минут;
- для выступлений в прениях - до 3 минут

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

Решили: утвердить предложенный регламент работы очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. О деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» в 2022 году.

2. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
3. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год.
11. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: генерального директора Путилина П.И., который представил отчет о деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» в 2022 году.

Поступило предложение утвердить отчет о деятельности Ассоциации в 2022 году.

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

Решили: Утвердить отчет генерального директора Путилина П.И. о деятельности Ассоциации СРОС «СЛО» в 2022 году.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: председательствующего на собрании Сырова Е.Д., который предложил досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

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

Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: председательствующего на собрании Сырова Е.Д. о порядке формирования Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

Согласно Уставу Ассоциации СРОС «СЛО» Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на три года в количестве не менее 13-ти членов.

Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Поступило предложение избрать Совет в количестве 14 человек в следующем составе:

1. Сыров Евгений Дмитриевич (генеральный директор ООО «СЗ «Спецфундаментстрой»),
2. Бугаков Андрей Васильевич (директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»),
3. Лаврентьев Александр Владимирович (генеральный директор АО СЗ «ДСК», представитель АО СЗ «ДСК» по доверенности),
4. Лопарев Александр Иванович (генеральный директор ООО «Капиталстрой»),
5. Солилов Владислав Геннадьевич (директор ООО «Теплосфера»),

6. Сорокин Юрий Васильевич (генеральный директор ООО «Липецклифт»)
7. Сешенов Алексей Валерьевич (директор ООО «Юговостокстальконструкция-1», представитель ОАО трест «Липецкстрой» по доверенности),
8. Холодный Юрий Валерьевич (генеральный директор ООО «Су-19»),
9. Тучков Павел Владимирович (коммерческий директор ООО «РСС», в качестве независимого члена)
10. Погодаев Анатолий Кириянович (первый проректор ФГБОУ ВО «ЛГТУ», в качестве независимого члена),
11. Быков Игорь Иванович (генеральный директор ООО «КрафтБетон», в качестве независимого члена),
12. Старых Артур Вячеславович (индивидуальный предприниматель, в качестве независимого члена),
13. Шамардин Игорь Николаевич (советник ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области», в качестве независимого члена)
14. Дворникова Мария Викторовна (директор ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий», в качестве независимого члена)

Проводится процедура тайного голосования.

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

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Яицких С.Е. оглашает результаты голосования:

Количество изготовленных бюллетеней - 171.

Количество выданных бюллетеней - 105.

Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 66.

Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 105.

Количество действительных бюллетеней - 103.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 2.

Результаты голосования по вопросу избрания членов Совета:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Сыров Евгений Дмитриевич	102	1
2.	Бугаков Андрей Васильевич	101	2
3.	Лаврентьев Александр Владимирович	102	1
4.	Лопарев Александр Иванович	102	1
5.	Солилов Владислав Геннадьевич	100	3
6.	Сорокин Юрий Васильевич	102	1
7.	Сешенов Алексей Валерьевич	99	4
8.	Холодный Юрий Валерьевич	102	1
9.	Тучков Павел Владимирович	98	5
10.	Погодаев Анатолий Кириянович	102	1
11.	Быков Игорь Иванович	102	1
12.	Старых Артур Вячеславович	101	2
13.	Шамардин Игорь Николаевич	102	1
14.	Дворникова Мария Викторовна	102	1

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

1. Сыров Евгений Дмитриевич (генеральный директор ООО «СЗ «Спецфундаментстрой»),
2. Бугаков Андрей Васильевич (директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»),
3. Лаврентьев Александр Владимирович (генеральный директор АО СЗ «ДСК».

- представитель АО СЗ «ДСК» по доверенности),
4. Лопарев Александр Иванович (генеральный директор ООО «Капиталстрой»),
 5. Солилов Владислав Геннадьевич (директор ООО «Теплосфера»),
 6. Сорокин Юрий Васильевич (генеральный директор ООО «Липецкклифт»)
 7. Сешенов Алексей Валерьевич (директор ООО «Юговостокстальконструкция-1», представитель ОАО трест «Липецкстрой» по доверенности),
 8. Холодный Юрий Валерьевич (генеральный директор ООО «Су-19»),
 9. Тучков Павел Владимирович (коммерческий директор ООО «РСС», в качестве независимого члена)
 10. Погодаев Анатолий Кирьянович (первый проректор ФГБОУ ВО «ЛГТУ», в качестве независимого члена),
 11. Быков Игорь Иванович (генеральный директор ООО «КрафтБетон», в качестве независимого члена),
 12. Старых Артур Вячеславович (индивидуальный предприниматель, в качестве независимого члена),
 13. Шамардин Игорь Николаевич (советник ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области», в качестве независимого члена)
 14. Дворникова Мария Викторовна (директор ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий», в качестве независимого члена)

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: генерального директора Путилина П.И. о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

Для избрания Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» предлагается кандидатура Сырова Е.Д.

Согласно Уставу Ассоциации СРОС «СЛО» избрание Председателя Совета осуществляется путем тайного голосования.

Проводится процедура тайного голосования.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Избирательном бюллетене отметки «ЗА» либо «ПРОТИВ» после фамилии кандидата.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Яицких С.Е. оглашает результаты голосования:

Количество изготовленных бюллетеней - 171.

Количество выданных бюллетеней - 105.

Количество невыданных бюллетеней, погашенных путем зачеркивания - 66.

Количество бюллетеней, извлеченных из урны для голосования - 105.

Количество действительных бюллетеней - 104.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 1.

Результаты голосования по вопросу избрания Председателем Совета Сырова Евгения Дмитриевича:

Количество голосов «ЗА»: 103.

Количество голосов «ПРОТИВ»: 1.

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

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: председательствующего на собрании Сырова Е.Д., который предложил досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».

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

Решили: Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: председательствующего на собрании Сырова Е.Д., который предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года в следующем составе:

1. Требунских Наталья Алексеевна (бухгалтер ООО «Спецфундаментстрой-Механизация»)
2. Федорова Рада Александровна (гл. бухгалтер ООО «Липецксантехмонтаж-1»)
3. Калмыкова Оксана Нестеровна (заместитель гл. бухгалтера ООО «КрафтБетон»)

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

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года в следующем составе:

1. Требунских Наталья Алексеевна (бухгалтер ООО «Спецфундаментстрой-Механизация»)
2. Федорова Рада Александровна (гл. бухгалтер ООО «Липецксантехмонтаж-1»)
3. Калмыкова Оксана Нестеровна (заместитель гл. бухгалтера ООО «КрафтБетон»)

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

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

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. об отчете Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

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

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. о фактической смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить фактическую смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2022 год.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Бирюкову Т.Н. о смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

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

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2023 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: начальника юридического отдела Лукинову М.Н., которая представила проект изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации СРОС «СЛО», а также перечень документов для признания их утратившими силу.

Поступило предложение утвердить представленные изменения, а также признать утратившими силу документы согласно перечню.

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

Решили:

1. Внести изменения в следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:
 1. Устав Ассоциации СРО «СЛО»,
 2. 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,
 3. Положение о реестре членов Ассоциации СРОС «СЛО»,
 4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРОС «СЛО».
2. Признать утратившими силу следующие документы Ассоциации СРОС «СЛО»:
 1. Положение об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,
 2. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации СРОС «СЛО»,
 3. Положение об организации профессионального обучения в Ассоциации СРОС «СЛО».

Председательствующий на очередном Общем собрании Сыров Е.Д. поблагодарил участников собрания и объявил очередное Общее собрание закрытым.

**Председательствующий
на очередном Общем собрании**

Секретарь очередного Общего собрания



Е.Д. Сыров

М.Н. Лукинова

