

Протокол № 11/22-1  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

22 ноября 2017г

г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Шапова, д. 20, оф.306.

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации А.В. ЛУКАШЕВ

члены Совета с правом голоса Г.А. ЛЫЗЛОВ

А.В. СОЛОВЬЕВ

Г.Л. ДАЙНОВ

**КВОРУМ ИМЕЕТСЯ**

Приглашенные:

ЦИПЕНКО В.В.- генеральный директор Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Повестка заседания:

- I. По вопросам повестки очередного отчетно-перевыборного Общего собрания членов Ассоциации.
  1. По составу кандидатов в члены Совета Ассоциации.
  2. По выдвижению кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации.
  3. По кандидатуре на должность генерального директора Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО».
  4. О включении в состав повестки собрания п.5 дополнительно.
- II. Утверждение плана проверок членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» на 2018г.

**По первому вопросу (I-1)**

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Довел до сведения членов Совета, что администрацией СРО выполнены требования Совета о своевременной информации членов СРО о предстоящем отчетно-перевыборном собрании и возможности выдвигать кандидатуры и быть избранными в новый состав Совета. Предложений от членов Ассоциации не поступило.

В связи с завершением полномочий действующего состава членов Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» и на основании п.3.7 и п.3.6 утвержденного «Положения о Совете Ассоциации», предложил внести следующие предложения собранию:

-утвердить новый состав Совета в количестве шести членов Совета, четверо из которых будут из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, двое - независимые члены;

-предложил внести в состав Совета Ассоциации следующих кандидатов:

ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ - НО "Фонд "Институт проблем устойчивого развития городов и территорий"

ЛЫЗЛОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ - ООО «Инпроект»

ДАЙНОВ ГРИГОРИЙ ЛЬВОВИЧ - ООО «ДК»

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - ООО СНН «Промэлектроналадка»

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - независимый член

ШАМАГУЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - независимый член

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По второму вопросу (I-2):**

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил членам Совета внести предложение собранию рекомендовать на должность Председателя Совета Ассоциации кандидатуру ЛУКАШЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА. Члены Совета поддержали предложение. Других предложений не последовало.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По третьему вопросу (I-3):**

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

В связи с завершением полномочий генерального директора Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» внести предложение на собрании о назначении генеральным директором ЦИПЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По четвертому вопросу (I-4):**

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Предложил внести в Проект Повестки дня предстоящего общего собрания пунктом 5 вопрос об исключении из членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» организаций -АО «Ярославская генерирующая компания»; -ООО «СК- Проект» в связи с неоднократными нарушениями ими в течение одного года сроков оплаты членских взносов.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По вопросу п.II**

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам Совета о работе по проведению плановых проверок в 2017г. Представил на утверждение план проверок членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» на 2018г.

Голосовали: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили: утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» на 2018г.



Заместитель Председателя Совета Ассоциации  Г.А.Лызлов