

Протокол № 03/22-1  
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

22 марта 2022г

г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, оф. 213

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации А.В. ЛУКАШЕВ  
члены Совета с правом голоса Г.А. ЛЫЗЛОВ  
А.В. СОЛОВЬЕВ  
Г.Л. ДАЙНОВ  
Е.Н. ШАМАГУЛОВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные:

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

Повестка заседания:

1. По вопросам повестки предстоящего очередного отчетно-перевыборного Общего собрания членов Ассоциации.
  - 1-1. По вступительным и членским взносам.
  - 1-2. По составу кандидатов в члены Совета Ассоциации.
  - 1-3. По выдвижению кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации.
  - 1-4. По документу «Положение о порядке проведения общего собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в заочной форме и принятие решений путем заочного голосования»
2. О продлении срока приостановления АО ПИ «Гипрокоммунэнерго».

**По первому вопросу:**

**Пункт 1-1**

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил вернуться к обсуждению вопроса о размере членского и вступительного взноса на 2022г., предлагаемого на решение предстоящего общего собрания.

В феврале 2022г. Совет Ассоциации рассматривал этот вопрос (см. протокол №02/15 от 15.02.2022г.), однако сложившееся в настоящем сложная ситуация в стране и в строительном комплексе в частности требуют очень взвешенных решений, направленных на сохранение имеющегося потенциала. Предложил оставить без изменений ранее установленные размеры вступительного и членских взносов на 2022г., определив членский взнос в размере 60 000руб в год, вступительный взнос - 25 000руб. Вопрос о необходимости выделения дополнительных средств на проведение работ по созданию в регионе центра для проведения аттестации специалистов членов Ассоциации, решить позднее внеочередным общим собранием как целевой взнос.

Члены Совета согласились с предложением Председателя Совета.

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

Решение: предложить общему собранию оставить без изменений размеры членского и вступительного взносов на 2022г.

### Пункт 1-2

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 до установленного срока не поступило.

На основании п.3.4 - п.3.6 действующего «Положения о Совете Ассоциации» в связи с завершением полномочий членов Совета Ассоциации, предложил внести следующие предложения собранию:

-утвердить состав Совета в количестве шести членов Совета, в т.ч. четырех представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также двух независимых членов;

-внести на голосование общего собрания членов Ассоциации кандидатуры в члены Совета Ассоциации:

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 «Промэлэтроналадка»

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - независимый член

ШАМАГУЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - независимый член

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

Решение: предложить выдвинуть на голосование общим собранием перечисленных кандидатов в члены Совета Ассоциации.

### Пункт 1-3

Слушали ДАЙНОВА Г.Л.

Предложил к выдвижению на пост Председателя Совета Ассоциации две кандидатуры

-ЛУКАШЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА.

- ЛЫЗЛОВА ГЕРМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА.

Других предложений не последовало.

Члены Совета поддержали предложение.

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

Решение: Выдвинуть на голосование общим собранием следующие кандидатуры для избрания на пост Председателя Совета Ассоциации:

-ЛУКАШЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА.

- ЛЫЗЛОВА ГЕРМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА



