

**Протокол № 30 очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»,
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

27 февраля 2018 г.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовЫй зал

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 27.02.2018 г. - 91.

Приняли участие в собрании – 51 член (56,04%), согласно регистрационному листу участников очередного Общего собрания.

Количество голосов - 51 (56,04%).

Собрание открыл Председатель Правления Ассоциации Фокин Александр Николаевич.

Фокин А.Н.:

- Кворум для принятия решений имеется.
- Собрание правомочно.
- Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников очередного Общего собрания, и доверенности на право участия в нем прилагаются).
- Порядок голосования - открытое голосование.
- Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия считать открытым.

Фокин А.Н.: Предлагаю избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания.

Были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» – Председательствующим собрания и Медведева Сергея Викторовича Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» - Секретарем собрания.

Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали:

за Председательствующего собрания: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
за Секретаря собрания: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 27.02.2018 г.
2. Утвердить кандидатуру Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 27.02.2018 г.

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента.

Председательствующий предложил временный регламент Общего собрания:

- основное выступление (доклад) – до 10 минут;
- содоклад (по необходимости) – до 5 минут;
- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос – до 3-х минут, ответ – до 3-х минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- заключительное слово выступающего (докладчика) – до 3-х минут.

Другие предложения не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос: «Утвердить временный регламент Общего собрания»:

- основное выступление (доклад) – до 10 минут;
- содоклад (по необходимости) – до 5 минут;
- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос – до 3-х минут, ответ – до 3-х минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- заключительное слово выступающего (докладчика) – до 3-х минут.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Фокин А.Н.: Переходим к повестке дня очередного Общего собрания. Предварительная повестка дня сформирована Правлением Ассоциации и размещена на информационном сайте Ассоциации, а также разослана всем членам по электронной почте. До настоящего времени предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступало.

Оглашение Повестки дня очередного Общего собрания:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2017 году – Докладчик Медведев С.В.
7. Разное.

Предложили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания в предложенном варианте.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания в предложенном варианте:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2017 году – Докладчик Медведев С.В.
7. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В. с отчетом по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год (материалы по докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу? – Нет.

Фокин А.Н.: Ставлю вопрос об утверждении отчета по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

По 2 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год (материалы по докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу?

Выступали: Притула В.Г., Перельмутер М.И.

Фокин А.Н.: Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2017 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.
Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2017 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.

По 3 вопросу:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Перельмутера Михаила Исааковича с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год (материалы по докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу? – Нет.

Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год.
Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год.

По 4 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с предложением сохранить прежний размер регулярных членских взносов в Ассоциации в 2018 году – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц.

Выступили: Игнатъев Ю.Н.

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении размера регулярных членских взносов в Ассоциации на 2018 год в сумме 5 500 рублей в месяц.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить размер членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год в сумме 5 500 рублей в месяц.

По 5 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с проектом сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год и задачами Ассоциации на 2018 год (смета прилагается). Проект сметы расходов на 2018 год был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступало.

Выступили: Дюков А.А.

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Есть вопросы, предложения, замечания по смете на 2018 год? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить смету поступлений взносов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год.

По 6 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который сообщил о том, что статьями расходов в утвержденной смете на 2017 год предусмотрены выплаты вознаграждения Председателю и членам Правления Ассоциации и предложил выплатить вознаграждение за работу в 2017 году, Председателю Правления Ассоциации - 150 000 рублей, членам Правления Ассоциации – по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения. В связи с избранием нового состава членов Правления 18.07.2017г. (Протокол №28) выплатить вознаграждение членам Правления исходя из фактически отработанного времени.

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос о выплате вознаграждения Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2017 году.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Выплатить вознаграждения Председателю и членам Ассоциации Правления СРО «ЛпКо» за работу в 2017 году.

По 7 вопросу Разное:

7.1. Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с информацией о необходимости утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2018 года.

Общему собранию членов Ассоциации было предложено для выбора и утверждения в качестве аудиторской организации следующие компании: ООО «Лаки-Холдинг» и ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

Выступили: Дюков А.А., Перельмутер М.И.

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении в качестве аудиторской организации ООО «Лаки-Холдинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2018 года.

Голосовали: «ЗА» - 34, «ПРОТИВ» - 8; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9

Ставлю на голосование вопрос об утверждении в качестве аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2018 года.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 34; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9

Решение принято *квалифицированным* большинством голосов.

Решили: Утвердить ООО «Лаки-Холдинг» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации по итогам 2018 года.

7.2. Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н. с информацией о том, что Общим собранием было утверждено Положение о Ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия Ревизионной комиссии составляют 3 года с момента ее избрания. Срок полномочий Ревизионной комиссии истекает 2 марта 2018 года.

Членами Правления на заседании 14.02.2018г. было принято решение о выдвижении на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Перельмутера Михаила Исааковича - директора ООО «КРСС, Лтд»;
2. Синичкина Александра Петровича - директора ООО «Фирма Синичкин»;
3. Андрианову Ольгу Александровну – бухгалтера ООО «АНДРИАНОВ».

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации получено.

Фокин А.Н.: Есть другие предложения? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации в предложенном составе. Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию сроком на 3 года с 27.02.2018г. в следующем составе:

1. Перельмутер Михаил Исаакович - директор ООО «КРСС, Лтд»;
2. Синичкин Александр Петрович - директор ООО «Фирма Синичкин»;
3. Андрианова Ольга Александровна – бухгалтер ООО «АНДРИАНОВ».

Фокин А.Н. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 13-00

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев