

**Протокол №17**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство**  
**«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга

12 октября 2012 г.

**Присутствовали:**

**54 представителя членов СРО НП «ЛпКо» (из 97). Явка – 55,6 %. Количество голосов – 54 (55,6%).**

Собрание открыл Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич:

- Кворум для принятия решений достигнут.
- Полномочия представителей членов СРО НП «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников Общего собрания прилагается).
- Предлагается избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. Были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича – Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» - на пост Председательствующего собрания и Медведева Сергея Викторовича - Директора СРО НП «ЛпКо» - на пост Секретаря собрания.

Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали: по первой кандидатуре

«ЗА» – 54 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;

по второй кандидатуре

«ЗА» – 52 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича на пост Председательствующего Общего собрания членов Партнерства 12.10.2012 г.
2. Утвердить кандидатуру Медведева Сергея Викторовича на пост Секретаря Общего собрания членов Партнерства 12.10.2012 г.

Председательствующим оглашена повестка и регламент собрания.

**Повестка дня и регламент Общего собрания :**

1. О внесении изменений в Устав СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области», связанных с приведением его положений в соответствие с действующим законодательством и устранением противоречий.
  2. О признании утратившими силу (в соответствии с изменениями в Уставе):
    - «Положения о порядке приема в члены Партнерства и порядке прекращения членства»;
    - «Положения о Правлении СРО НП «ЛпКо»;
    - «Положения о Председателе Правления СРО НП «ЛпКо»;
    - «Положения о Директоре СРО НП «ЛпКо».
  3. Об утверждении (в соответствии с изменениями в Уставе):
    - «Положения о членстве в СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»;
    - «Положения о Правлении и Председателе Правления СРО НП «ЛпКо»;
    - «Положения о Директоре СРО НП «ЛпКо»;
    - «Регламента организации и проведения Общих собраний членов СРО НП «ЛпКо».
  4. Разное.
- При условии, что проведение Общего собрания требует принятия временного регламента:
- 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.

Во время открытого голосования председательствующий сначала предлагает проголосовать «ЗА», затем «ПРОТИВ», затем «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».

Дополнения, возражения, предложения об изменении не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос об утверждении повестки дня и регламента собрания на голосование:

- Голосовали: "ЗА" – 54 голоса (единогласно);  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить повестку дня собрания и регламенты выступлений в предложенном варианте.

**По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Директора Партнерства Медведева Сергея Викторовича с докладом о подготовке новых редакций Устава СРО НП «ЛпКо», Положений и регламента, предлагаемых к принятию на Общем собрании партнерства (тезисы отчета прилагаются).

Вопрос «Предлагается принятие всех документов в представленном виде?» поступил от Черникова В.А. (представителя по доверенностям от ООО «Арди-Проект» и КОО ООФ «ЦКС»);

Медведев С.В. ответил, что, в связи с поступившими 9-го и 11-го октября 2012 года на 67-ми листах замечаниями и предложениями от ООО «Арди-Проект» Общее собрание должно обсудить эти документы, т.к. крайний срок представления замечаний и предложений, хоть и был определен датой 27.07.2012 информационным письмом при рассылке материалов, регламентом не установлен.

Выступил Черников В.А. с замечаниями и предложениями по проектам новых представленных документов и просьбой не принимать их в данном виде, создать рабочую группу по их доработке.

Вопрос «Может быть не стоит тратить время и принять представленные документы?» поступил от Игнатьева Ю.Н. (представителя по доверенности от ООО «ЭнергоЦентрМонтаж-Проект»).

Председательствующий Фокин А.Н. ответил, что в процессе обсуждения Общее собрание и решит данный вопрос.

Вопрос Черникову В.А. «В чем все-таки несоответствие формулировок разных положений о директоре как секретаре и разнице представления повестки собрания в 5 дней и кандидатур в 10 дней?» поступил от Председательствующего Фокина А.Н.

Черников В.А. ответил, что считает это несоответствием.

Выступил Савенко И.В. (представитель по доверенностям от ЗАО «Алгоритм» и ЗАО «Алгоритм-Проект» с предложением не принимать документы даже с представленными замечаниями и предложениями, не создавать рабочую группу, а нанять по договору юристов для завершения работы над документами и одновременным консультационным сопровождением предлагаемых изменений в Управлении Минюста.

Выступил Румянцев В.И. (представитель по доверенности от ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект») с предложением принять Устав и остальные документы в представленном виде.

Выступил Морозенков Г.В. (представитель по доверенности от ЗАО «ИНСТЭЛ») с предложением принять Устав и остальные документы в представленном виде.

Выступила Плясова Л.А. (представитель по доверенности от ООО «Архитек») с предложением установить крайний срок рассмотрения представляемых к изменению документов членами Партнерства в 15 дней с момента рассылки.

Председательствующий Фокин А.Н. предложил прекратить прения по первому вопросу.

- Голосовали: "ЗА" – 54 голоса (единогласно);  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании в порядке поступления предложений:

- Савенко И.В. (представителя по доверенностям от ЗАО «Алгоритм» и ЗАО «Алгоритм-Проект») с предложением не принимать документы даже с представленными замечаниями и предложениями, не создавать рабочую группу, а поручить Правлению и Директору СРО НП «ЛпКо» нанять по договору юристов для завершения работы над документами и одновременным консультационным сопровождением предлагаемых изменений в Управлении Минюста и установлением крайнего срока рассмотрения представляемых к изменению документов членами Партнерства в 15 дней с момента рассылки.

- Румянцева В.И. (представителя по доверенности от ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект») и (Морозенков Г.В. (представитель по доверенности от ЗАО «ИНСТЭЛ») с предложением принять Устав и остальные документы в представленном виде.

По первому предложению голосовали:

«ЗА» – 52 голоса;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

В связи с принятием большинством голосов предложения Савенко И.В. голосование по второму предложению было признано нецелесообразным.

**РЕШИЛИ:**

1. Поручить Правлению и Директору СРО НП «ЛпКо» нанять по договору юристов для завершения работы над документами и одновременным консультационным сопровождением предлагаемых изменений в Управлении Минюста и установлением крайнего срока рассмотрения членами Партнерства представляемых к изменению документов в срок до 15 дней с момента рассылки.

В связи с тем, что рассмотрение второго и третьего вопросов было связано с принятием новой редакции Устава Партнерства, было предложено перейти к четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания.

Возражений не последовало.

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. о проведенной 9.10.2012 в г.Твери окружной конференции НОП по ЦФО, о предстоящем съезде НОП, о предстоящих семинарах о государственной и негосударственной экспертизе проектной документации.

Черников В.А. сообщил о проводящихся 12.10.2012г. в г.Калуге мероприятиях.

Председательствующим предложено принять информацию и объявить собрание законченным. Возражений не последовало.

Голосовали: «ЗА» – 54 голоса (единогласно);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Председательствующий Собрания

А.Н.Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев