

**Протокол № 27 Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга

30 мая 2017 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 30.05.2017 г. - 88.

Приняли участие в собрании – 46 членов (52,27%), согласно регистрационному листу участников внеочередного Общего собрания.

Присутствовали:

46 членов Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 88). Явка – 52,27%.

Количество голосов - 46 (52,27%).

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

- Кворум для принятия решений имеется.
- Собрание правомочно.
- Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников внеочередного Общего собрания, и доверенности на право участия в нем прилагаются).

Фокин А.Н. предложил избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «ЛпКо» и «Регламентом организации и проведения Общих собраний членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича – Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Председательствующим собрания и Медведева Сергея Викторовича Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» - Секретарем собрания.

На основании п. 2.6 «Регламента организации и проведения Общих собраний членов Ассоциации СРО «ЛпКо», утвержденного решением Общего собрания 22.10.2013г. (Протокол №19) секретарь Общего собрания при открытом голосовании осуществляет подсчет голосов.

Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали:

за Председательствующего собрания: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
за Секретаря собрания: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 30.05.2017 г.**
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 30.05.2017 г.**

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента.

Председательствующий предложил временный регламент 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 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» - 46, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Фокин А.Н.: Предварительная повестка дня сформирована Правлением Ассоциации и размещена на информационном сайте Ассоциации, а так же разослана всем членам по электронной почте. До настоящего времени предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступало.

Оглашение **Повестки дня** внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции:
 - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
3. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов Ассоциации с 01.07.2017г.:
 - Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
4. Разное.

Предложили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания без изменения.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции:
 - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
3. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов Ассоциации с 01.07.2017г.:
 - Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
4. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который доложил о том, что в целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступающими в силу 01.07.2017 г., необходимо внести изменения в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», утвердить новую редакцию и зарегистрировать в установленном законом порядке.

По итогам доклада вопросы, замечания и предложения не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации и зарегистрировать её в установленном законом порядке.

По 2 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который доложил о том, что 10 мая 2017 года в Ассоциацию поступило письмо из Ростехнадзора № 09-01-03/4826 от 26.04.2017г. об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении двух документов Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №26 от 18.04.2017г.):

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

Замечания, указанные в письме Ростехнадзора № 09-01-03/4826 от 26.04.2017г. устранены, внесены изменения в указанные Положения.

По итогам доклада вопросы, замечания и предложения не поступили.

Фокин А.Н.: За утверждение документов в новой редакции предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Голосовать списком за утверждение документов в новой редакции.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить в новой редакции, применяющейся с 01.07.2017 г., с учетом замечаний, указанных в письме Ростехнадзора, следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

По 3 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который сообщил, что в связи с применением с 01.07.2017 г. внутренних документов Ассоциации в новой редакции необходимо прекратить действие, с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, т.е. с 01.07.2017 г., нижеперечисленных документов:

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

По итогам доклада вопросы, замечания и предложения не поступили.

Фокин А.Н.: За прекращение действия вышеперечисленных документов с 01.07.2017 г. предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Голосовать списком за прекращение действия вышеперечисленных документов с 01.07.2017 г.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Прекратить действие с 01.07.2017 г., с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции следующих документов:

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

По 4 вопросу Разное:

4.1. Слушали: Медведева С.В. с информацией о том, что Ассоциация начала прием документов от специалистов, заявляющих себя в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

Фокин А.Н. сообщил о том, что 26 мая 2017 г. в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня и президента НОПРИЗ Михаила Посохина. «Михаил Мень открыл совещание напоминанием о необходимости завершить формирование Национального реестра специалистов к 1 июля 2017 года. Компании, не предоставившие сведения о специалистах, будут лишены права на ведение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству».

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

Председательствующий предложил принять информацию к сведению.

Решили: Информацию принять к сведению.

4.2. Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который сообщил о том, что членам Ассоциации было отправлено уведомление об установлении уровней ответственности по обязательствам и расчет размера взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Двадцати проектным организациям были отправлены счета на доплату в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с оплатой счетов в пятидневный срок (п.11 ст. 3.3. ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ). По состоянию на 30.05.2017г. имеется задолженность по доплате в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председательствующий предложил принять информацию к сведению.

Решили: Информацию принять к сведению.

4.3. Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который сообщил о том, что по состоянию на 30.05.2017 г. имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 918 000 руб. Просьба погасить задолженность по уплате членских взносов.

Председательствующий предложил принять информацию к сведению.

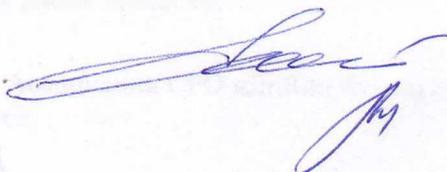
Решили: Информацию принять к сведению

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

