

**Протокол № 28 внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»,
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

18 июля 2017 г.

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

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 18.07.2017 г. - 87.

Приняли участие в собрании – 48 членов (52,87%), согласно регистрационному листу участников внеочередного Общего собрания.

Присутствовали:

48 членов Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 87). Явка – 52,87%.

Количество голосов - 48 (52,87%).

Приглашенные лица:

Савченко Александр Васильевич – исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО»

Собрание открыл **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).
- Порядок голосования - открытое голосование, за исключением вопросов избрания членов Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя Правления Ассоциации, Директора Ассоциации голосование по которым должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования.

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» **Медведев С.В.** предложил сформировать рабочие органы собрания. Согласно п. 8.2. Положения об Общем собрании Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

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» - 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» 18.07.2017 г.
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича** - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 18.07.2017 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:

2. Об избрании новых органов управления Ассоциации
 - 2.1. Избрание счетной комиссии.
 - 2.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 2.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 2.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 2.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры Председателя Правления Ассоциации.
 - 2.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.8. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 2.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.10. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
 - 2.11. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
3. Разное.

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

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

Решение принято единогласно.

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

1. О досрочном прекращении полномочий органов управления Ассоциации
2. Об избрании новых органов управления Ассоциации
 - 2.1. Избрание счетной комиссии.
 - 2.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 2.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 2.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 2.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры Председателя Правления Ассоциации.
 - 2.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.8. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры заместителя Председателя Правления Ассоциации.

- 2.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
2.10. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
2.11. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
3. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Медведева С.В., который доложил о том, что в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вступившими в силу 01.07.2017 г., необходимо избрать в Правление Ассоциации независимых членов (одну треть от количественного состава). Правление предложило досрочно прекратить полномочия всех его членов, выбрать новый состав из 5-ти человек с двумя независимыми членами. Для одновременного избрания органов управления Ассоциации Правлением также предложено провести выборы директора Ассоциации.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий органов управления Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Досрочно прекратить полномочия органов управления Ассоциации.

По 2 вопросу:

2.1. Слушали: Фокина А.Н., который предложил избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком.

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

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком.

Фокин А.Н. предложил избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Питерский Валерий Александрович – генеральный директор ООО «АНВАЛ»;
2. Синичкин Александр Петрович – директор ООО «Фирма Синичкин»;
3. Морозенков Геннадий Викторович - генеральный директор ООО «ИНСТЭЛ»

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

Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Питерский Валерий Александрович – генеральный директор ООО «АНВАЛ»;
2. Синичкин Александр Петрович – директор ООО «Фирма Синичкин»;
3. Морозенков Геннадий Викторович - генеральный директор ООО «ИНСТЭЛ».

2.2. Слушали: Морозенкова Г.В., который озвучил протокол № 1 заседания Счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

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

Решение принято единогласно.

2.3. Слушали: Медведева С.В. о необходимости сформировать новый состав Правления Ассоциации, действующего с 01.07.2017г., согласно требованиям Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо», вступившего в силу с 01.07.2017г., о наличии в составе Правления Ассоциации не менее 1/3 независимых членов.

Фокин А.Н.: Согласно п. 4.5. Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо» срок действия полномочий членов Правления определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может превышать 2 (два) года.

Согласно п. 4.2. Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо» Общее количество членов Правления определяется решением Общего собрания членов Ассоциации, но не менее 5 (пяти) членов, включая Председателя Правления.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 5 членов со сроком действия полномочий 2 (два) года.

2.4. Слушали: Фокина А.Н., который представил Общему собранию следующие кандидатуры в члены Правления:

- в качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

1. Панов Сергей Васильевич – представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;

2. Савенко Илья Владимирович - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;

3. Парамонов Сергей Львович - представитель члена Ассоциации – главный инженер КП «БТИ»;

- в качестве независимых членов:

4. Фокин Александр Николаевич – представитель ООО «УК «Проект Менеджмент», директор;

5. Савченко Александр Васильевич – представитель Ассоциации «СРО «ОСКО», исполнительный директор.

Согласия кандидатов получены, самоотводов не заявлено.

Других предложений не поступало.

Фокин А.Н.:

1. Предложил включить перечисленных кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в бюллетени для тайного голосования.

2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенными кандидатурами.

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

Решение принято единогласно.

Решили: включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» следующие кандидатуры:

- в качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

1. Панов Сергей Васильевич – представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;

2. Савенко Илья Владимирович - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;

3. Парамонов Сергей Львович - представитель члена Ассоциации – главный инженер КП «БТИ»;

- в качестве независимых членов:

4. Фокин Александр Николаевич – представитель ООО «УК «Проект Менеджмент», директор;

5. Савченко Александр Васильевич – представитель Ассоциации «СРО «ОСКО», исполнительный директор.

Фокин А.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

2.5. Слушали: Морозенкова Г.В., который огласил протокол №2 заседания Счетной комиссии результатами тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Фокин А.Н.	46	0	0
Панов С.В.	44	0	1
Савенко И.В.	45	0	0
Парамонов С.Л.	45	0	0
Савченко А.В.	45	0	0

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении протокола №2 заседания Счетной комиссии.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», действующего с 01.07.2017г., следующих лиц:
- в качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - 1) Панов Сергей Васильевич – представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;
 - 2) Савенко Илья Владимирович - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;
 - 3) Парамонов Сергей Львович - представитель члена Ассоциации – главный инженер КП «БТИ»;
- в качестве независимых членов:
 - 4) Фокин Александр Николаевич – представитель ООО «УК «Проект Менеджмент», директор;
 - 5) Савченко Александр Васильевич – представитель Ассоциации «СРО «ОСКО», исполнительный директор.
3. Направить сведения о вновь избранных членах Правления Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Число присутствующих на Общем собрании увеличилось с 46 членов Ассоциации до 48.

2.6. Слушали: Фокина А.Н. с предложением избрать из вновь избранных членов Правления, действующего с 01.07.2017г., Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Предложена кандидатура Фокина А.Н. (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент», директор).

Самоотвода не заявлено.

Иных предложений не поступило.

Предложено включить кандидатуру Фокина А.Н. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Включить кандидатуру Фокина А.Н. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенной кандидатурой.

Фокин А.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

2.7. Слушали: Морозенкова Г.В., который огласил протокол №3 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Фокин А.Н.	48	0	0

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении протокола №3 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент», директор).
3. Направить сведения об избрании Фокина А.Н. Председателем Правления Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

2.8. Слушали: Фокина А.Н. с предложением избрать из вновь избранных членов Правления, действующего с 01.07.2017г., заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Предложена кандидатура Панова Сергея Васильевича (представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»).

Самоотвода не заявлено.

Иных предложений не поступило.

Предложено включить кандидатуру Панова С.В. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Включить кандидатуру Панова С.В. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»;
2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенной кандидатурой.

Фокин А.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

2.9. Слушали: Морозенкова Г.В., который огласил протокол №4 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панов С.В.	48	0	0

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении протокола №4 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать заместителем Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Панова Сергея Васильевича (представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»).

2.10. Слушали: Фокина А.Н. с предложением избрать на пост директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича.

Самоотвода не заявлено.

Иных предложений не поступило.

Предложено включить кандидатуру Медведева С.В. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо».

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Включить кандидатуру Медведева С.В. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенной кандидатурой.

Фокин А.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

2.11. Слушали: Морозенкова Г.В., который огласил протокол №5 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Медведев С.В.	48	0	0

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении протокола №5 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол № 5 Счетной комиссии (прилагается).

2. Избрать директором Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича.
3. Направить сведения об избрании Медведева С.В. директором Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По 3 вопросу Разное:

Слушали: Медведева С.В. с информацией о реализации Ассоциацией требований положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ, в том числе о порядке, предъявляемых требованиях и условиях, а также сроках подачи заявлений и документов на внесение сведений о специалистах по организации архитектурно-строительного проектирования в Национальный реестр специалистов.

По состоянию на 18.07.2017г. Ассоциацией отправлено 114 пакетов документов от специалистов в Национальный реестр в области архитектурно-строительного проектирования.

Фокин А.Н. сообщил о том, что организации, не представившие сведения о специалистах в Национальный реестр, не смогут получить выписку из реестра членов Ассоциации, т.к. эти организации не соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым к членам СРО.

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