

**Протокол № 29 внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»,
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

12 сентября 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 12.09.2017 г. - 83.

Приняли участие в собрании – 44 члена (53,01%), согласно регистрационному листу участников внеочередного Общего собрания.

Присутствовали:

44 члена Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 83). Явка – 53,01%.

Количество голосов - 44 (53,01%).

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 внеочередного Общего собрания, и доверенности на право участия в нем прилагаются).
- Порядок голосования - открытое голосование.
- Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 44, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: внеочередное 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» - 44, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

за Секретаря собрания: «ЗА» - 44, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 12.09.2017 г.
2. Утвердить кандидатуру Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 12.09.2017 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» - 44, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Фокин А.Н.: Переходим к повестке дня внеочередного Общего собрания. 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 внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

- Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
- Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.

2. О специалистах, представляемых в Национальный реестр специалистов – Докладчик Фокин А.Н.

3. Разное.

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

Голосовали: «ЗА» - 44, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

- Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
- Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.

2. О специалистах, представляемых в Национальный реестр специалистов – Докладчик Фокин А.Н.

3. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Медведева С.В., который доложил о том, что в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 №315 разработаны новые внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

2) Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

Вышеперечисленные внутренние документы Ассоциации для ознакомления были размещены на официальном сайте Ассоциации: www.ligar40.ru в разделе «Внутренние документы» – «Проекты документов». До настоящего времени предложений и замечаний от членов Ассоциации по внутренним документам не поступало.

Фокин А.Н.: За утверждение новых внутренних документов Ассоциации предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 44, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Голосовать списком за утверждение новых внутренних документов Ассоциации.

Фокин А.Н.: Есть вопросы по внутренним документам? – Нет.

Ставлю вопрос об утверждении новых внутренних документов Ассоциации на голосование. Прошу голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 44, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
- 2) Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

По 2 вопросу:

Слушали: Фокина А.Н. с информацией о работе Ассоциации по внесению сведений о специалистах по организации архитектурно-строительного проектирования в Национальный реестр специалистов.

По состоянию на 12.09.2017г. Ассоциацией отправлено 140 пакетов документов от специалистов в Национальный реестр в области архитектурно-строительного проектирования - это от 69 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Внесено в реестр: 25 организаций и ИП - по 2 специалиста, 7 организаций и ИП – по 1 специалисту. Получены отказы по 4 специалистам.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Предлагаю принять информацию к сведению.

Решили: Информацию принять к сведению.

По 3 вопросу Разное:

Слушали: Фокина А.Н. с информацией о том, что 11.09.2017 г. состоялось заседания Правления Ассоциации, на котором был рассмотрен вступивший в силу Федеральный закон от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и нововведениях, касающихся формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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: 12-30

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

3 (три) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев

