

**Протокол № 31 очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»,
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

21 февраля 2019 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 21.02.2019 г. - 95.

Приняли участие в собрании – 56 членов Ассоциации (58,9%), согласно регистрационному листу участников очередного Общего собрания.

Количество голосов - 56 (58,9%).

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, 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.
- Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 56, «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» - 56, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
за Секретаря собрания: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 21.02.2019 г.
2. Утвердить кандидатуру Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 21.02.2019 г.

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента.

Председательствующий предложил временной 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 временной 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» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить временной 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 2018 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2018 году – Докладчик Медведев С.В.
7. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 7.1. Избрание счетной комиссии.
 - 7.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 7.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 7.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 7.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 7.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 7.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 7.8. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
 - 7.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
8. Разное.

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

Голосовали: «ЗА» - 56, «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 2018 год - Докладчик Медведев С.В.

2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2018 году – Докладчик Медведев С.В.
7. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 7.1. Избрание счетной комиссии.
 - 7.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 7.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 7.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 7.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 7.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 7.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 7.8. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
 - 7.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
8. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В. с отчетом по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год (материалы по докладу прилагаются).

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

Ставлю вопрос об утверждении отчета по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год и признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной.

По 2 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год (материалы по докладу прилагаются).

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

Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2018 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2018 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.

По 3 вопросу:

Слушали: Члена Ревизионной комиссии Андрианову Ольгу Александровну с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год, информацией об

исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 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 2018 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год.

По 4 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с предложением сохранить прежний размер регулярных членских взносов в Ассоциации в 2019 году – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц.

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении размера регулярных членских взносов в Ассоциации на 2019 год в сумме 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить размер членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год в сумме 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц.

По 5 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с проектом сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год и задачами Ассоциации на 2019 год (смета прилагается). Проект сметы расходов на 2019 год был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступало.

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Есть вопросы, предложения, замечания по смете на 2019 год? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год.

По 6 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который сообщил о том, что статьями расходов в утвержденной смете на 2018 год предусмотрены выплаты вознаграждения Председателю и членам Правления Ассоциации и предложил выплатить вознаграждение за работу в 2018 году, Председателю Правления Ассоциации - 150 000 рублей, членам Правления Ассоциации – по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос о выплате вознаграждения Председателю Правления Ассоциации и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2018 году.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Выплатить вознаграждения Председателю Правления Ассоциации и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2018 году.

По 7 вопросу:

Слушали: Фокина А.Н. с информацией о том, что в июле 2019 года истекает двухлетний период действия полномочий Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации, в связи с чем необходимо провести новые выборы членов Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя Правления Ассоциации и Директора Ассоциации.

7.1. Фокин А.Н.: для организации проведения выборов путем тайного голосования и подсчета голосов необходимо избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и проголосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

Предложено избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

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

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

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

7.2. Слушали: Фокина А.Н. с оглашением протокола № 1 заседания Счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

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

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

7.3. Слушали: Медведева С.В. о необходимости переизбрания Правления Ассоциации, т. к. в июле 2019 года истекает двухлетний период действия полномочий.

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 Ассоциации.

Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об избрании численного состава Правления Ассоциации в количестве 5 (пяти) членов Правления Ассоциации со сроком действия полномочий 2 (два) года.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

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

I. 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 – заместитель генерального директора по производству КП «БТИ»;

II. 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» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

I. 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 – заместитель генерального директора по производству КП «БТИ»;

II. 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.

7.5. Слушали: Фокина А.Н. с оглашением протокола № 2 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Панов С.В.	55	0	0
Фокин А.Н.	55	0	0
Савенко И.В.	55	0	0
Парамонов С.Л.	55	0	0
Савченко А.В.	56	0	0

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» следующих лиц:
 - I. 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 – заместитель генерального директора по производству КП «БТИ»;
 - II. 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 информацию об избранных членах Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

7.6. Слушали: Фокина А.Н. с предложением избрать из числа избранных членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

На пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» предложена кандидатура Фокина Александра Николаевича (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент», директор).

На пост заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» предложена кандидатура Панова Сергея Васильевича (представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»).

Самоотводов не заявлено.

Других предложений не поступило.

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

Голосовали: «ЗА» - 56, «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.

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

Голосовали: «ЗА» - 56, «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 вопросам избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

7.7. Слушали: Фокина А.Н. с оглашением протокола № 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.	55	0	0

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 56, «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 информацию об избрании Фокина А.Н. Председателем Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Слушали: Фокина А.Н. с оглашением протокола № 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.	54	0	0

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 56, «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»).

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

Самоотвода не заявлено.

Других предложений не поступило.

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

Голосовали: «ЗА» - 56, «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.

7.9. Слушали: Фокина А.Н. с оглашением протокола № 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.	56	0	0

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 5 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 56, «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 информацию об избрании Медведева С.В. директором Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор для внесения сведения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По 8 вопросу Разное:

8.1. 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 2019 года.

Общему собранию членов Ассоциации предложено для выбора и утверждения в качестве аудиторской организации следующие компании: Общество с ограниченной ответственностью «Лаки-Холдинг» (ООО «Лаки-Холдинг»), Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Информ-Аудит» (ООО Аудиторская фирма «Информ-Аудит»), Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудитор-Сервис-К» (ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»).

Общему собранию членов Ассоциации было предложено утвердить в качестве аудиторской организации прежнюю организацию - ООО «Лаки-Холдинг».

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Лаки-Холдинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2019 года.

Голосовали: «ЗА» - 56, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Лаки-Холдинг» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации по итогам 2019 года.

8.2. Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с информацией о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» в 2018 году не прошло ежегодную плановую проверку, о чем свидетельствует Акт проверки № 109 от 17 октября 2018 года.

Генеральный директор ООО «Проект-Центр» неоднократно уведомлялся о выявленных нарушениях по плановой проверке и просьбой предоставить необходимые документы.

До настоящего времени выявленные нарушения по плановой проверке не устранены и необходимые документы не представлены.

Также у Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» по состоянию на 21.02.2019г. имеется задолженность по уплате членских взносов за 3-4 кв. 2018 г., 1 кв. 2019г. в сумме 49 500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

Представитель ООО «Проект-Центр» на Общее собрание членов Ассоциации не явился.

Выступили: Сапаров Е.А., Кырчанов М.В.

Предложили:

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» за несоблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации СРО «ЛпКо», условий членства в Ассоциации, в порядке, установленном Правилами контроля Ассоциации за деятельностью членов Ассоциации и регулярную неуплату членских взносов в Ассоциацию в случае не представления требуемых документов и неустранения выявленных нарушений в срок до 10 марта 2019 года (включительно).

2. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» за несоблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации СРО «ЛпКо», условий членства в Ассоциации, в порядке, установленном Правилами контроля Ассоциации за деятельностью членов Ассоциации и регулярную неуплату членских взносов в Ассоциацию с 21 февраля 2019 года.

Других предложений не поступило.

Фокин А.Н.: Ставлю на голосование вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» за несоблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации СРО «ЛпКо», условий членства в Ассоциации, в порядке, установленном Правилами контроля Ассоциации за деятельностью членов Ассоциации и регулярную неуплату членских взносов в Ассоциацию в случае непредставления требуемых документов и неустранения выявленных нарушений в срок до 10 марта 2019 года (включительно).

Голосовали: «ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Фокин А.Н.: Ставлю на голосование вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» за несоблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации СРО «ЛпКо», условий членства в Ассоциации, в порядке, установленном Правилами контроля Ассоциации за деятельностью членов Ассоциации и регулярную неуплату членских взносов в Ассоциацию с 21 февраля 2019 года.

Голосовали: «ЗА» - 1, «ПРОТИВ» - 55, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» за не соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации СРО «ЛпКо», условий членства в Ассоциации, в порядке, установленном Правилами контроля Ассоциации за деятельностью членов Ассоциации и регулярную неуплату членских взносов в

Ассоциацию в случае непредставления требуемых документов и неустранения выявленных нарушений в срок до 10 марта 2019 года (включительно).

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

Время закрытия собрания: 13:00

Председатель Собрания



А.Н. Фокин

Секретарь Собрания



С.В. Медведев

