

**Протокол № 32 очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»,
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

18 февраля 2020 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 18.02.2020 г. - 95.

Согласно регистрационному листу участников очередного Общего собрания всего приняли участие 56 членов Ассоциации (в том числе 44 – по доверенности), что составляет 58,9 %.

Количество голосов - 56 (58,9 %).

Открывает собрание Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич, являющийся Председателем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п. 7.13. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЛпКо», п. 4.7. Устава Ассоциации.

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.
- 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.: В соответствии п. 4.7. Устава Ассоциации секретарем Общего собрания является Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» - Медведев Сергей Викторович

Фокин А.Н.: Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента. Предлагаю утвердить следующий 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.

Есть другие предложения? - Нет.

Ставлю вопрос на голосование.

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 2019 год –

Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.

2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год – Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год – Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
7. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2019 году – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
8. Разное.

Фокин А.Н.: Предлагаю 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 2019 год – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год – Докладчик: Председатель Правления Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год – Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
7. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2019 году – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
8. Разное.

Фокин А.Н.: Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания.

По первому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева Сергея Викторовича с отчетом по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год, в том числе о контроле за деятельностью членов Ассоциации, участии в конференциях, состоянии размещенных на специальных банковских счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации (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 2019 год на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

По второму вопросу:

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина Александра Николаевича с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год, в том числе о взаимодействии с НОПРИЗ, участии в конференциях и совещаниях (материалы по докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу? - Нет
Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2019 год.
Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2019 год.

Фокин А.Н.: Предлагаю признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.
Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.

По третьему вопросу:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Перельмутера Михаила Исааковича с заключением о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год (материалы по докладу прилагаются).

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

Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год.
Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год.

По четвертому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича с предложением сохранить прежний размер регулярных членских взносов в Ассоциации в 2020 году – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц, 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей в квартал.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении размера регулярных членских взносов в Ассоциации на 2020 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 2020 год в сумме 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц.

По пятому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича с проектом сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год и задачами Ассоциации на 2020 год (смета прилагается).

Проект сметы расходов на 2020 год был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете до настоящего времени не поступало.

Фокин А.Н.: Есть вопросы, предложения, замечания по смете на 2020 год? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год.

По шестому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича с информацией о необходимости утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2020 года.

Общему собранию членов Ассоциации было предложено для утверждения в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Лаки-Холдинг».

Фокин А.Н.: Есть предложения, вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении в качестве аудиторской организации ООО «Лаки-Холдинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2020 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 2020 года.

По седьмому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича, который сообщил о том, что статьями расходов в утвержденной смете на 2019 год предусмотрены выплаты вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Ассоциации и предложил выплатить вознаграждение за работу в 2019 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 и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2019 году.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Выплатить вознаграждения Председателю Правления и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2019 году.

По восьмому вопросу Разное:

8.1. Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина Александра Николаевича с информацией о том, что 26 января 2010 года Ассоциация Саморегулируемая организация «Лига проектировщиков Калужской области» была зарегистрирована в Государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

26 января 2020 года исполнилось 10 лет деятельности нашей организации.

В связи с юбилейной датой основания Ассоциации СРО «ЛпКо», за активную деятельность и значительный вклад в развитие строительной отрасли награждаются:

Почетными грамотами Городской Управы г. Калуги:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АНДРИАНОВ»;
2. Общество с ограниченной ответственностью Мастерская «АрДиз-СВ»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Архитек»;
4. Закрытое акционерное общество «ИНСТЭЛ»;
5. Акционерное общество «Проектно-конструкторский технологический институт «Парфюмерпроект».

Почетными грамотами от Калужской области:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура» (г. Обнинск);
2. Индивидуальный предприниматель - Федоткин Игорь Станиславович.

Почетными грамотами Национального объединения изыскателей и проектировщиков:

1. Булгаков Виктор Николаевич – главный инженер проекта ООО «Амиран» (г. Калуга);
2. Каленбет Александр Федорович – директор ООО «Предприятие «К.А.Ф.»» (г. Калуга);
3. Синичкин Александр Петрович – директор ООО «Фирма «Синичкин»» (г. Калуга).

8.2. Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина Александра Николаевича с информацией о прошедшей в г. Москва Окружной конференции с участием представителей проектных и изыскательских саморегулируемых организаций ЦФО, на которой был рассмотрен вопрос «Об отнесении работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений к сфере ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий». По итогам Конференции было решено обратиться в Совет НОПРИЗ с поручением инициировать разработку профессионального стандарта «Специалист по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений» с последующим определением наименования квалификации и требований к квалификации.

Решили: Информацию принять к сведению.

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

Время закрытия собрания: 12-30

Председатель Собрания



А.Н. Фокин

Секретарь Собрания



С.В. Медведев