

Протокол №23  
Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

22 марта 2016г.

Время начала проведения Общего собрания: 10-00 часов

Присутствовали:

61 представитель членов Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 88). Явка – 69,32 %. Количество голосов - 61 (100%).

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

- Кворум для принятия решений имеется.
- Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников Общего собрания прилагается).
- Предлагается избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. В соответствии с Уставом и «Регламентом организации и проведения Общих собраний членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»» (далее по тексту – Ассоциация) 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: по первой кандидатуре  
«ЗА» – 61 голос (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;  
по второй кандидатуре  
«ЗА» – 61 голос (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича** - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации 22.03.2016г.
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича** - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации 22.03.2016г.

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента, председательствующим поставлен вопрос утвердить временный регламент собрания:

- основное выступление (доклад) – до 15 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" – 61 голос (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2015 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2015 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2015г. - Докладчик Председатель ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. О размещении компенсационного фонда - Докладчик Медведев С.В.
5. Об утверждении изменений в «Основные положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Зубова И.Л.
6. Выплата вознаграждений за работу 2015 года, Председателю Правления и членам Правления Ассоциации – Докладчик Медведев С.В.
7. О дифференциации членских взносов в зависимости от количества видов проектных работ – Докладчик Медведев С.В.
8. Разное.

«Во время открытого голосования председательствующий сначала предлагает проголосовать «ЗА», затем «ПРОТИВ», затем «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».

Дополнения, возражения, предложения об изменении повестки дня.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания без изменений.

Голосовали: «ЗА» – 61 голос (100%);  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить повестку дня Общего собрания в предложенном варианте.

**По 1 вопросу:**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Медведева С.В. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2015 год (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета и признании финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2015 год удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (100%);  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет и признать работу исполнительного органа управления Ассоциации за 2015г. удовлетворительной.

**По 2 вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за период с 21 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета и признании работы Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за период с 21 октября 2015г. по 31 декабря 2015г. г. удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (100%);  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации и признать работу коллегиального органа управления за отчетный период с 21 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года удовлетворительной.

**По 3 вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Перельмутера М.И. с отчетом об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год (отчет прилагается к Протоколу).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.

**По 4 вопросу:**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с информацией о размещении компенсационного фонда в Калужском филиале АО «Россельхозбанк». 20 февраля 2016 года заключен Договор банковского депозита №027-17-27/19-2016 на сумму 29 миллионов 750 тысяч рублей со сроком один год в том же банке, как и ранее Калужском филиале АО «Россельхозбанк».

Председательствующим поставлен на голосование вопрос принять к сведению информацию о размещении компенсационного фонда в ОАО «Россельхозбанк».

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о размещении компенсационного фонда в ОАО «Россельхозбанк».

**По 5 вопросу:**

СЛУШАЛИ: Юрисконсульт Ассоциации Зубову И.Л. предложила рассмотреть вопрос по пункту 7.3. «Основных положений страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» указания срока ретроактивного периода при заключении договора страхования гражданской ответственности на данный момент в вышеуказанном Основном положении страхования предусмотрено, что ретроактивный период не может быть менее пяти лет. В связи с тем, что действующим законодательством не установлены конкретные сроки ретроактивного периода и учитывая, что есть страховые компании, которые указывают в договоре страхования гражданской ответственности срок ретроактивного периода три года, меньше чем предусматривают наши требования по Основным положениям страхования, предлагаю обсудить вопрос: Какие будут предложения, оставить прежний срок ретроактивного периода не менее пяти лет или изменить на срок три года в пункте 7.3. Основных положений страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области». А также рекомендую обращаться для заключения договора страхования гражданской ответственности в те страховые компании, которые учитывают ретроактивный период не менее пяти лет.

После обсуждения вопроса, поступило предложение оставить прежний срок ретроактивного периода не менее 5 (пяти) лет.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о сроке ретроактивного периода в п.7.3. «Основных положений страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» оставить не менее 5 (пяти) лет.

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (100%);  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Оставить срок ретроактивного периода не менее 5 (пяти) лет в п. 7.3. «Основных положений страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

**По 6 вопросу:**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича, который сообщил, что статьями расходов в утвержденной смете на 2016 год предусмотрены выплаты вознаграждения членам Правления Ассоциации и предложил выплатить вознаграждение за работу в 2015 году, Председателю Правления Ассоциации - 150 000 рублей, членам Правления Ассоциации – по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о выплате Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» вознаграждения в предложенных размерах, без учета налогообложения.

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (100%);  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Выплатить вознаграждения Председателю и членам Ассоциации Правления СРО «ЛпКо» за работу 2015 года, Председателю Правления Ассоциации - 150 000 рублей, членам Правления Ассоциации – по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

**По 7 вопросу:**

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который проинформировал о поступившем предложении от члена Ассоциации ООО НТП «ЭКОЦЕНТР» (письмо от 09.03.2016г. исх. №13/16) «О дифференциации членских взносов в зависимости от количества видов проектных работ». предложил дифференцировать размер членских взносов в зависимости от количества имеющихся допусков к проектным работам указанным в свидетельстве.

Выступали: Директор ООО НТП «ЭКОЦЕНТР» Харманский Е.Б., директор ООО «Архитек» Плясова Л.А., директор АОР НП «Жуковмежрайгаз» Дюков А.А., директор ООО «КРСС, Лтд» Перельмутер М.И.

Поступило два предложения:

1. Уменьшить на 50% размер членских взносов организации имеющей один вид проектных работ.
2. Оставить размер членских взносов для всех организаций одинаковым, вне зависимости от количества видов проектных работ, указанных в свидетельстве о допуске.

Председательствующим поставлен первый вопрос на голосование:

Уменьшить на 50% размер членских взносов организации имеющей один вид проектных работ.

Голосовали: «ЗА» - 1 голос (1,64%);  
 «ПРОТИВ» - 54 голосов (88,52%);  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 голосов (9,84%).

Председательствующим поставлен второй вопрос на голосование:

Оставить размер членских взносов для всех организаций одинаковым, вне зависимости от количества видов проектных работ, указанных в свидетельстве о допуске.

Голосовали: «ЗА» - 59 голос (96,72%);  
«ПРОТИВ» - 2 голосов (3,28%);  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0).

**РЕШИЛИ:**

Оставить размер членских взносов для всех организаций одинаковым, вне зависимости от количества видов проектных работ, указанных в свидетельстве о допуске.

**По 8 вопросу:**

Выступал Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н. с информацией о III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 29 апреля 2016 года, г.Москва.



Председательствующий Собрания

А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев