

**Протокол № 25 Очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга

28 февраля 2017 г.

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

Время начала собрания: 10-00

**Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 28.02.2017 г. - 87.**

**Приняли участие в собрании – 52 члена (59,8%),** согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

**Присутствовали:**

**52 члена Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 87). Явка – 59,8%.**

**Количество голосов - 52 (59,8%).**

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

- Кворум для принятия решений имеется.
- Собрание правомочно.
- Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников Общего собрания, и доверенности на право участия в нем прилагаются).

**Фокин А.Н.** предложил избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «ЛпКо» и «Регламентом организации и проведения Общих собраний членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» 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» - 52, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

по второй кандидатуре: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 28.02.2017 г.**
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 28.02.2017 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» - 52, «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** Общего собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
6. Об утверждении размера членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
7. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении Положения о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
9. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов следующих организаций: ППКК «Агропроект», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»- Докладчик Медведев С.В.
10. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2016 году – Докладчик Медведев С.В.
11. Разное.

**Предложили:** Утвердить повестку дня Общего собрания без изменения.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
6. Об утверждении размера членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
7. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении Положения о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
9. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов следующих организаций: ППКК «Агропроект», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - Докладчик Медведев С.В.
10. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в

2016 году – Докладчик Медведев С.В.

11. Разное.

**По 1 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации Медведева С.В. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год (материалы по докладу прилагаются).

**Фокин А.Н.:** есть вопросы по докладу? – Нет.

Предлагаю утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

**По 2 вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год (материалы по докладу прилагаются).

**Фокин А.Н.:** есть вопросы по докладу?

**Выступали:** Игнатьев Ю.Н., Перельмутер М.И.

**Фокин А.Н.:** Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2016 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2016 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.

**По 3 вопросу:**

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии Перельмутера Михаила Исааковича с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год (материалы по докладу прилагаются).

**Фокин А.Н.** предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год.

**Фокин А.Н.:** есть вопросы по докладу? – Нет.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год.

**По 4 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который доложил о том, что 07 февраля 2017 года в Ассоциацию поступило письмо из Ростехнадзора № 09-01-03/34 от 09.01.2017 об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении документов Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №24 от 21.12.2016г.):

-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо»;

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо»

**Фокин А.Н.:** есть вопросы по докладу? – Нет.

**Фокин А.Н.:** Предлагаю утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции.

**По 5 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который представил Общему собранию «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции.

**Фокин А.Н.:** есть вопросы по докладу? – Нет.

**Фокин А.Н.:** Предлагаю утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции.

**По 6 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который доложил о причинах изменения размера членских взносов и предложил установить регулярный членский взнос Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в сумме 5 500 рублей в месяц.

**Выступали:** Дюков А.А., Притула В.Г., Булгаков В. Н.

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год в сумме 5 500 рублей в месяц со второго квартала 2017 года.

**Голосовали:** «ЗА» - 45, «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4

Решение принято *квалифицированным* большинством голосов.

**Решили:** Утвердить размер членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год в сумме 5 500 рублей в месяц со второго квартала 2017 года.

**По 7 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с проектом сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год и задачами Ассоциации на 2017 год (смета прилагается). Проект сметы расходов на 2017 год был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступало.

**Выступили:** Игнатъев Ю.Н.

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить смету поступлений взносов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год.

**По 8 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации Медведева С.В., который представил проект Положения о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Выступили:** Перельмутер М. И., Игнатъев Ю.Н.

**Фокин А.Н.** предложил утвердить «Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и признать утратившим силу «Положение о порядке ведения Реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области», утвержденного Общим собранием 22.10.2013 (Протокол №19).

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить «Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и признать утратившим силу «Положение о порядке ведения Реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области», утвержденного Общим собранием 22.10.2013 (Протокол №19).

**По 9 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации Медведева С.В., который сообщил о том, что у двух организаций имеется задолженность по уплате членских взносов: на 01.02.2017 г. ППКК «Агропроект» - 105 000 руб., АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - 105 000 руб.

9.1. Слушали Председателя ППКК «Агропроект» Иванова В.В., который обратился к Общему собранию с просьбой разрешить руководству Ассоциации перераспределить средства компенсационного фонда с зачислением 150 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда, а 100 000 руб. перевести на погашение задолженности по членским взносам.

**Выступили:** Притула В.Г., Игнатъев Ю.Н., Лебедева С.В., Дюков А.А.

**Предложили:** Исключить из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов ППКК «Агропроект».

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 38, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 14.

Решение принято *квалифицированным* большинством голосов.

**Решили:** Исключить из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов ППКК «Агропроект».

9.2. **Слушали** директора Ассоциации Медведева С.В. о том, что на Общем собрании нет представителя от АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». От организации было получено гарантийное письмо с просьбой погасить задолженность в сумме 95 000 рублей до 13.03.2017 г.

**Предложили:** Удовлетворить просьбу по отсрочке выплаты задолженности в сумме 95 000 рублей в срок до 15.03.2017 г. В случае непогашения задолженности в сумме 95 000 рублей в срок до 15.03.2017 г. АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» исключить из состава членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

**Голосовали:** «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решили:** Удовлетворить просьбу по отсрочке выплаты задолженности в сумме 95 000 рублей в срок до 15.03.2017 г. В случае непогашения задолженности в сумме 95 000 рублей в срок до 15.03.2017 г. АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» исключить из состава членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

**По 10 вопросу:**

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

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Выплатить вознаграждения Председателю и членам Ассоциации Правления СРО «ЛпКо» за работу в 2016 году.

**По 11 вопросу Разное:**

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который сообщил о том, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо принять много новых документов для подтверждения статуса СРО в срок до 30.05.2017 г.

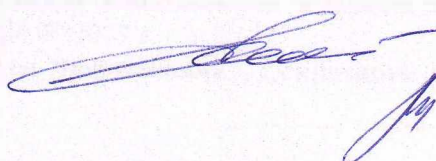
Председательствующий предложил принять информацию к сведению.

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

Время закрытия собрания: 11-40

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев