

Протокол №22
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

20 октября 2015г.

Время проведения: 10-00 часов

Присутствовали:

63 представителя членов СРО НП «ЛпКо» (из 89). Явка – 70,79%. Количество голосов - 63 (100%).

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

- Кворум для принятия решений имеется.
- Полномочия представителей членов СРО НП «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников Общего собрания прилагается).
- Предлагается избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. В соответствии с Уставом СРО НП «ЛпКо» и «Регламентом организации и проведения Общих собраний членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»» были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича – Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» - Председательствующим собрания и Медведева Сергея Викторовича Директора СРО НП «ЛпКо» - Секретарем собрания.

Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали: по первой кандидатуре
«ЗА» – 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
по второй кандидатуре
«ЗА» – 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» 20.10.2015 г.
2. Утвердить кандидатуру Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» 20.10.2015 г.

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" – 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Повестка дня Общего собрания:

«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 изменения.

Голосовали: "ЗА" – 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

2. Утвердить повестку дня Общего собрания в предложенном варианте.
1. Отчет Директора СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года – Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года – Докладчик Фокин А.Н.
3. Об исключении из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» общество с ограниченной ответственностью «ЭлМАКС» - Докладчик Медведев С.В.
4. Утверждение Устава СРО НП «ЛпКо» в новой редакции (Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - далее Ассоциация СРО «ЛпКо») - Докладчик Зубова И.Л.
5. О переизбрании органов управления СРО НП «ЛпКо» и избрание органов управления Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».
 - 5.1. Избрание счетной комиссии.
 - 5.2. Избрание Председателя счетной комиссии и секретаря счетной комиссии.
 - 5.3. Предложение кандидатуры на пост Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» (Переизбрание Директора СРО НП «ЛпКо» в связи с истечением срока).
 - 5.4. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
 - 5.5. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
 - 5.6. Утверждение формы бюллетеней на голосование на пост Директора Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области» и членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». Выдача бюллетеней счетной комиссией. Голосование. Подсчет голосов счетной комиссией.
 - 5.7. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и предложение на утверждение кандидатуры Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
 - 5.8. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования на пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». Выдача бюллетеней счетной комиссией. Голосование. Подсчет голосов счетной комиссией.
 - 5.9. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и предложение на утверждение кандидатуры заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
 - 5.10. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования на пост Заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». Выдача бюллетеней счетной комиссией. Голосование. Подсчет голосов счетной комиссией.
6. Об уплате членских взносов и утверждение размера членских взносов на 2016 год.
7. Утверждение сметы расходов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2016 год.
8. Утверждение документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Зубова И.Л.:
 - Положение о членстве в Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».
 - Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Стандарты Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;

Основные Положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».

9. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) – новая редакция - Докладчик Зубова И.Л.
10. Разное.

По 1 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева С.В. с отчетом о деятельности СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета и признании деятельности СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года удовлетворительной:

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет и признать работу исполнительного органа управления СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года удовлетворительной.

По 2 вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета и признании работы Правления СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года удовлетворительной:

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» и признать работу коллегиального органа управления за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года удовлетворительной.

По 3 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В., о том, что вопрос по исключению из членов СРО НП «ЛпКо» ООО «ЭлМАКС» был внесен в повестку дня Общего собрания на 03 февраля 2015 года. В связи с обращением генерального директора ООО «ЭлМАКС» Галченкова А.А. с гарантийным письмом от 27.01.2015г. исх. №3 по оплате задолженности по членским взносам в срок до 01.03.2015 года, вопрос был снят с повестки дня Общего собрания состоявшегося 03 февраля 2015 года. Однако до настоящего времени обязательства по оплате имеющейся задолженности по членским взносам не выполнены. Общая сумма задолженности по членским взносам ООО «ЭлМАКС» составляет 114 000 рублей за 2014-2015 года. Также по указанной организации Контрольной комиссией СРО НП «ЛпКо» проведена выездная плановая контрольная документарная проверка, о чем составлен Акт проверки №55 от 11 августа 2015 года, в котором указывается, что сведения о местонахождении ООО «ЭлМАКС» не соответствуют данным представленным в саморегулируемую организацию и не соответствуют сведениям, указанным в реестре СРО НП «ЛпКо». По фактическому адресу, указанному в уведомлении от 13.05.2015г. исх. №34, а именно: г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.36б, офис №8, почтовая корреспонденция направленная СРО НП «ЛпКо» ООО «ЭлМАКС» возвращена в наш адрес, в связи с истечением срока хранения на почте, т.е. по указанному адресу ООО «ЭлМАКС» уклоняется от получения почтовой корреспонденции от СРО НП «ЛпКо». Все выявленные нарушения в ходе выездной проверки отражены в Акте проверки, которые до настоящего времени не устранены. На основании

изложенного, Медведев С.В. предложил членам Общего собрания исключить организацию ООО «ЭлМАКС» из членов СРО НП «ЛпКо».

Выступал: представитель ООО «Проектно-изыскательские работы» Яковлев В.К. предложил переговорить с генеральным директором ООО «ЭлМАКС» о возможности устранения нарушений. На поступившее предложение, Медведев С.В., пояснил, что генеральный директор ООО «ЭлМАКС» был уведомлен о проведении Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» 20 октября 2015 года и о том, что будет рассматриваться вопрос по повестке дня об исключении ООО «ЭлМАКС» из членов саморегулируемой организации. Уведомление о проведении Общего собрания отправлено на электронный адрес ООО «ЭлМАКС» и по телефону лично генеральному директору Галченкову А.А. На Общее собрание 20 октября 2015 года представители ООО «ЭлМАКС» не явились и от общения с СРО НП «ЛпКо» уклоняются.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об исключении из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ЭлМАКС» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов за 2014-2015 года (пункт 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ).

Голосовали: «ЗА» - 60 голосов (95,24%);

«ПРОТИВ» - 1 голос (1,59%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (3,17%).

РЕШИЛИ:

1. Исключить общество с ограниченной ответственностью «ЭлМАКС» из членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов за 2014-2015 года (пункт 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ).

По 4 вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову И.Л. об изменении наименования саморегулируемой организации, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также пунктом 17 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 24 ноября 2014г. №359-ФЗ) и изменением Некоммерческого партнерства на Ассоциацию. В связи с изложенным Общим собранием утверждается Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в новой редакции.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в новой редакции.

По 5 вопросу:

5.1. Председательствующий сообщил, что для процедуры избрания органов управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в связи с истечением срока полномочий органов управления СРО НП «ЛпКо» необходимо избрать счетную комиссию, какие будут предложения.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Юрисконсульт СРО НП «ЛпКо» Зубова И.Л. предложила избрать счетную комиссию в количестве трех человек и кандидатуры: Питерский В.А. – представитель ООО «АНВАЛ», Годовицына Л.В. – представитель ООО «КСАмет», Синичкин А.П. – представитель ООО «Фирма Синичкин».

Председательствующим поставлен вопрос на голосование предложенных кандидатур в счетную комиссию:

Питерский В.А. – представитель ООО «АНВАЛ», Годовицына Л.В. – представитель ООО «КСАмет», Синичкин А.П. – представитель ООО «Фирма Синичкин».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав счетной комиссии: Питерский В.А. – представитель ООО «АНВАЛ», Годовицына Л.В. – представитель ООО «КСАмет», Синичкин А.П. – представитель ООО «Фирма Синичкин».

5.2. ВЫСТУПАЛА: Секретарь счетной комиссии Годовицына Л.В. зачитала Протокол №1 заседания счетной комиссии по утверждению кандидатуры Питерского В.А. на пост Председателя счетной комиссии и по утверждению кандидатуры Годовицыной Л.В. на пост Секретаря счетной комиссии.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование по утверждению Протокола №1 заседания счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии и Секретаря счетной комиссии на Общем собрании членов СРО НП «ЛпКо» 20 октября 2015г.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

2. Утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии и Секретаря счетной комиссии на Общем собрании членов СРО НП «ЛпКо» 20 октября 2015г.

5.3. В связи с истечением срока полномочий Директора СРО НП «ЛпКо», председательствующий Фокин А.Н. предложил кандидатуру на пост Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» - Медведева С.В., других предложений не поступило.

5.4. Председательствующий Фокин А.Н. предложил избрать состав членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в количестве 5 человек, других предложений не поступило.

5.5. В связи с тем, что в Уставе СРО НП «ЛпКо» (Ассоциации СРО «ЛпКо») не предусмотрена ротация (замена) кандидатур в состав членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», председательствующий Фокин А.Н. предложил следующие кандидатуры: Кырчанов М.В., Фокин А.Н., Плясова Л.А., Панов С.В., Савенко И.В., Других предложений не поступило.

5.6. Председательствующий Фокин А.Н. предложил проголосовать и утвердить формы бюллетеней для тайного голосования на пост Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» и членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». Формы представлены на обозрение и разъяснен порядок заполнения бюллетеней, а также какие бюллетени признаются недействительными.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования на пост Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» и членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Выдача бюллетеней для тайного голосования счетной комиссией на пост Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» и членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Тайное голосование. Подсчет голосов счетной комиссией.

Секретарь счетной комиссии Годовицына Л.В. зачитала Протокол №2 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования:

1. За кандидатуру на пост Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» проголосовали:
 «За» - 59 голосов, 98,33%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%.

Кандидатура Медведева Сергея Викторовича утверждена на пост Директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области». Решение принято квалифицированным большинством голосов членов СРО НП «ЛпКо».

2. По кандидатурам в члены Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» голоса распределились следующим образом:

1. Кырчанов М.В. - «За» - 57 голосов, 95%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%.
2. Фокин А.Н. - «За» - 57 голосов, 95%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%.
3. Плясова Л.А. - «За» - 56 голосов, 93,33%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 1 голос, 1,67%.
4. Панов С.В. - «За» - 57 голосов, 95%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%.
5. Савенко И.В. - «За» - 57 голосов, 95%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении Протокола №2 заседания счетной комиссии

об итогах тайного голосования.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Протокол №2 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования.
2. На основании Протокола №2 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования считать избранным Директором Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Медведева Сергея Викторовича на срок два года с момента избрания с 20 октября 2015 года по 20 октября 2017 года.
3. На основании Протокола №2 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования считать избранным состав членов Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «лига проектировщиков Калужской области» - Кырчанова М.В., Фокина А.Н., Плясову Л.А., Панова, С.В., Савенко И.В. в состав членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» на срок два года с момента избрания с 20 октября 2015 года по 20 октября 2017 года.

5.7. (5.9.) Председательствующий предложил объединить избрание Председателя Правления Ассоциации и Заместителя Председателя Правления Ассоциации в одно тайное голосование и после заседания вновь избранного состава членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», избрать Председателем Правления Ассоциации - Фокина Александра Николаевича, Заместителем Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Панова Сергея Васильевича.

5.8. (5.10.) Председательствующий Фокин А.Н. предложил проголосовать и утвердить формы бюллетеней для тайного голосования на пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и Заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». Формы представлены на обозрение и разъяснен порядок заполнения бюллетеней, а также какие бюллетени признаются недействительными.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

2. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования на пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и Заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Выдача бюллетеней для тайного голосования счетной комиссией на пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и Заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Тайное голосование. Подсчет голосов счетной комиссией.

Секретарь счетной комиссии Годовицина Л.В. зачитала Протокол №3 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования:

1. За кандидатуру – Фокина Александра Николаевича – Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»: «За» - 50 голосов, 84,75%, «Против»- 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%.
2. Кандидатура – Панова Сергея Васильевича – Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»: «За» - 50 голосов, 84,75%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%.

По итогам голосования утверждены кандидатуры: на пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Фокин Александр Николаевич, на пост Заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Панов Сергей Васильевич.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование по утверждению Протокола №3 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования:

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Протокол №3 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования.
2. На основании Протокола №3 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования считать избранными на пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Фокин Александр Николаевич, на пост Заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Панов Сергей Васильевич с момента избрания сроком на два года с 20 октября 2015 года по 20 октября 2017 года.

По 6 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В., который предложил утвердить размер членских взносов в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» (далее по тексту – Ассоциация СРО «ЛпКо») на 2016 год 15 000 рублей в квартал (5000 рублей в месяц), т.е. сохранить в прежнем размере.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» с 01 января 2016 года в размере 15 000 рублей в квартал (5000 рублей в месяц).

Голосовали: «ЗА» - 62 голос (99,37%);
 «ПРОТИВ» - 1 голос (0,63%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Утвердить членские взносы в Ассоциации СРО «ЛпКо» с 01 января 2016 года в размере 15 000 рублей в квартал (5000 рублей в месяц).

По 7 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. с информацией по смете и обоснованием статей расходов, связанных с деятельностью Ассоциация СРО «ЛпКо» на 2016 год. Проведено сравнение с произведенными затратами СРО НП «ЛпКо» в 2015 году.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2016 год.

Голосовали: «ЗА» - 62 голоса (99,37%);
 «ПРОТИВ» - 1 голос (0,63%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов Ассоциации СРО НП «ЛпКо» на 2016 год (смета прилагается к протоколу).

По 8 вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову И.Л., которая предложила утвердить в новой редакции документы Ассоциации СРО «ЛпКо», в связи с изменением наименования Саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством и утверждением в новой редакции Устава Ассоциации СРО «ЛпКо», а именно:

- Положение о членстве в Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Стандарты Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Правила саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Основные Положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».

Вышеуказанные документы были размещены для ознакомления на официальном сайте СРО НП «ЛпКо» в разделе «Проекты документов». Никаких замечаний и предложений от членов СРО НП «ЛпКо» по документу в новой редакции не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование об утверждении документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции и предложил проголосовать за все документы объединив одним голосованием:

- Положение о членстве в Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Стандарты Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Правила саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Основные Положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

2. Утвердить в новой редакции следующие документы Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - Положение о членстве в Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Стандарты Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Основные Положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».

По 9 вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову И.Л., которая довела до сведения, что в связи с приостановлением (Ростехнадзором) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении представленных Партнерством «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» (новая редакция утверждена Общим собранием членов Партнерства от 03.02.2015г. Протокол Общего собрания №21) (далее – Требования), установленных в отношении вида работ

6.1. «Разработка технологических решений жилых зданий и их комплексов», в нарушение части 4 статьи 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации, так как жилые здания и их комплексы не относятся к особо опасным и технически сложным объектам, указанный вид 6.1. исключен из вышеназванных Требований.

Вышеуказанный документ был размещен для ознакомления на официальном сайте СРО НП «ЛпКо» в разделе «Проекты документов». Никаких замечаний и предложений по вновь утверждаемому документу в новой редакции не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании утверждения в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

3. Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».

По 10 вопросу Разное:

ВЫСТУПАЛИ:

1. Медведев С.В. довел информацию к сведению членов Ассоциации СРО «ЛпКо» о своевременном заключении договора страхования гражданской ответственности (страхового полиса) и представлении экземпляра страхования в Ассоциацию СРО «ЛпКо», в связи с внесением сведений в реестр СРО и размещением данных на нашем сайте, контроль по этим сведениям в настоящее время производится специалистами НОПРИЗ, а далее представляются в Ростехнадзор.
2. Фокин А.Н. сообщил информацию по рассмотрению проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации».
3. Представитель ООО НТП «Экоцентр» Харманский Е.Б. предложил к следующему Общему собранию членов Ассоциации собрать предложения по определению размера членских взносов в зависимости от количества видов работ указанных в Свидетельстве о допуске.
4. Представитель ЗАО «КРОСС, Лтд» предложил направить письмо обращение к Губернатору Калужской области по вопросу разъяснения о порядке использования земельных участков

Председательствующий Собрания

А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев