

**Протокол № 257 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

18 января 2022 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Панов С.В. (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (генеральный директор ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (главный инженер КП «БТИ»), Леонова О.А. (исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСКО».

Присутствуют лично 5 членов из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Костягина А.И.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения Общего собрания и об утверждении проекта повестки дня собрания.
2. Об исключении члена Ассоциации СРО «ЛпКо».

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

По 1 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

СЛУШАЛИ: директора Медведева С.В. о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **22 февраля 2022 г.**, место проведения **г. Калуга, ул. Ленина, д. 81**, актовый зал, время - **11:00**.

Предложений по изменению даты, места и времени проведения Общего собрания Ассоциации не поступило.

На обсуждение членов Правления Ассоциации выносятся предварительная повестка дня Общего собрания:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2021 год – Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2021 год – Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год – Докладчик член ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2022 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2022 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в новой редакции - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств Ассоциации в новой редакции - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации в новой редакции - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

9. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

10. Об установлении перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

11. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

12. О выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2021 году - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

13. Разное.

Предложений по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Парамонов С.Л., Панов С.В, Леонова О.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **22 февраля 2022 г.** Место проведения собрания - **г. Калуга, ул. Ленина, д. 81 , актовЫй зал, время – 11:00**

1.2. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2021 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2021 год – Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год – Докладчик член ревизионной комиссии Андрианова О.А.

4. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2022 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2022 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в новой редакции - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации в новой редакции - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

9. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

10. Об установлении перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.202г. № 662, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

11. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

12. О выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2021 году - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

13. Разное.

1.3 Разместить информацию о проведении собрания и предварительную повестку дня Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **18 февраля 2022 года.**

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня собрания - открытое голосование.

По 2 вопросу: СЛУШАЛИ Медведева С.В., который доложил о проведении внеплановой проверки ООО МАГ «Линия-3» (ИНН 4029034401) на предмет соблюдения требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации СРО «ЛпКо», условий членства в Ассоциации, в порядке, установленном Правилами контроля Ассоциации за деятельностью членов (Акт проверки №116 от 28.12.2021г.). По результатам проведенной проверки было принято решение провести заседание Дисциплинарной комиссии. Итогом заседания Дисциплинарной комиссии, которое состоялось 14 января 2022 г. стало вынесение рекомендации Правлению Ассоциации в виде исключения ООО МАГ «Линия-3» из членов Ассоциации (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии №11 от 14.01.2022г.).

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Парамонов С.Л., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Исключить ООО МАГ «Линия-3» (ИНН 4029034401) из членов Ассоциации.
2. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности с ООО МАГ «Линия-3» (ИНН 4029034401).
3. Внести сведения об исключении ООО МАГ «Линия-3» в реестр членов Ассоциации, уведомить НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить ООО МАГ «Линия-3» (ИНН 4029034401) из членов Ассоциации.
2. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности с ООО МАГ «Линия-3» (ИНН 4029034401).
3. Внести сведения об исключении ООО МАГ «Линия-3» в реестр членов Ассоциации, уведомить НОПРИЗ.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев



[Handwritten signature]

С.В. Медведев