

**Протокол № 273 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

19 января 2023 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ»), Леонова О.А. (независимый член Правления - 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.

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	директор МКУ «УКС г. Калуги» Леонов В.А.

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. О приеме в члены 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: Медведева С.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия в связи с годовой отчетностью перед членами Ассоциации СРО «ЛпКо», а также с переизбранием органов управления Ассоциации, т. к. в феврале 2023 года истекает двухлетний период действия полномочий органов управления Ассоциации. Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **21 февраля 2023 г.**

Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

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

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год - Докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2022 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023-2024 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год - Докладчик Медведев С.В.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года - Докладчик Медведев С.В.
7. Об утверждении новой редакции Устава - докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» - докладчик

Фокин А.Н.

9. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2022 году - Докладчик Медведев С.В.
10. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - 1) Избрание счетной комиссии.
 - 2) Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 3) Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 4) Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 5) Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 6) Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 7) Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 8) Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
 - 9) Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
11. Разное.

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

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **21 февраля 2023 г.** Место проведения собрания - г. Калуга, ул. Ленина, д. 81 в актовом зале, время – **11:00**. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год - Докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2022 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023-2024 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год - Докладчик Медведев С.В.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года - Докладчик Медведев С.В.
7. Об утверждении новой редакции Устава - докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» - докладчик Фокин А.Н.
9. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2022 году - Докладчик Медведев С.В.
10. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 1) Избрание счетной комиссии.
 - 2) Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 3) Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 4) Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 5) Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 6) Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 7) Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.

- 8) Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
- 9) Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.

11. Разное.

Датой **окончания** приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **06 февраля 2023 года**.

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня собрания - открытое голосование, за исключением вопросов избрания Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя Правления Ассоциации, голосование по которым должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования.

По 2 вопросу слушали: Фокину И.Н. с информацией о поступившем заявлении (вх. № 479 от 24.11.2022г.) от Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги», ИНН 4027104580 (далее – МКУ «УКС города Калуги») о вступлении в члены Ассоциации.

МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также выразило намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами (Акт проверки №1 от 16.01.2023 года)

Принимая во внимание, что МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оплату взносов в компенсационные фонды возмещения вреда по первому уровню ответственности и обеспечения договорных обязательств по первому уровню ответственности МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в компенсационные фонды в установленный срок.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в компенсационные фонды в установленный срок.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3. В день вступления в силу решения о приеме МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения о приеме и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

