

**Протокол № 284 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

31 октября 2023 г.

**Время проведения заседания:** 17:00 часов

**Председательствующий:** Фокин Александр Николаевич – Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

**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.-главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо», Костина З.Ю. – главный бухгалтер Ассоциации СРО «ЛпКо».

4. Приглашены представители: И.О. генерального директора ЗАО «Алгоритм» Савенко Д.В.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

**Повестка дня:**

1. О новом составе Дисциплинарной комиссии;
2. О снятии дисциплинарного производства.

**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 Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.:

**СЛУШАЛИ:**

Фокина А.Н. с информацией о необходимости поменять состав Дисциплинарной комиссии в соответствии с п.3.4 Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» мер дисциплинарного воздействия. Организациями – членами Ассоциации СРО «ЛпКо» ЗАО «Алгоритм», ООО «Фирма «Пирамида» были предложены кандидатуры: Панова С.В. - генерального директора ООО «Фирма Пирамида», Савенко Д.В.- И.О. генерального директора ЗАО «Алгоритм». Правлением предложена кандидатура Медведева С.В. - директора Ассоциации СРО «ЛпКо».

**Выступали:** Панов С.В., Парамонов С.Л., Леонова О.А.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:**

1. Ввести в состав Дисциплинарной комиссии следующих членов: Панова С.В. (генерального директора ООО «Фирма Пирамида»), Савенко Д.В. (И.О. генерального директора ЗАО «Алгоритм»), Медведева С.В. (директора Ассоциации СРО «ЛпКо»). Согласие кандидатов получено. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Панова С.В. (генерального директора ООО «Фирма Пирамида»).
2. Довести до сведения всех членов Ассоциации информацию о персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации путем размещения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Ввести в состав Дисциплинарной комиссии следующих членов: Панова С.В. (генерального директора ООО «Фирма Пирамида»), Савенко Д.В. (И.О. генерального директора ЗАО «Алгоритм»), Медведева С.В. (генерального директора Ассоциации СРО «ЛпКо»). Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Панова С.В. (генерального директора ООО «Фирма Пирамида»)

2. Довести до сведения всех членов Ассоциации информацию о персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации путем размещения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

**По 2 вопросу:** Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо»- Медведев С.В.

**СЛУШАЛИ:** Медведева С.В. с информацией о том, что на заседании Дисциплинарной комиссии (протокол №12 от 19.09.2023 г.) за нарушение требования п.5.8 «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» применить к организациям: членам Ассоциации СРО «ЛпКо»: ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО Мастерская «АрДиз-СВ», ООО «ССК», АО КУ «Стальконструкция», ООО «Архитек», УМП «Водоканал» - меру дисциплинарного воздействия в виде предписания и установить срок устранения тридцать календарных дней (до 19.10.2023 г. включительно).

В положенный срок задолженность в полном объеме погашена ООО Мастерская «АрДиз-СВ», ООО «ССК». Организациями ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО «Архитек» - задолженность погашена частично. Справка бухгалтерии представлена.

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:**

1. Данные бухгалтерии принять к сведению.
2. В связи с полным погашением задолженности по членским взносам прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО Мастерская «АрДиз-СВ», ООО «ССК».
3. Созвать заседание Дисциплинарной комиссии в новом составе для определения дальнейших мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО «Архитек», АО КУ «Стальконструкция», УМП «Водоканал».

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Данные бухгалтерии принять к сведению.
2. В связи с полным погашением задолженности по членским взносам прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО Мастерская «АрДиз-СВ», ООО «ССК».
3. Созвать заседание Дисциплинарной комиссии в новом составе для определения дальнейших мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО «Архитек», АО КУ «Стальконструкция», УМП «Водоканал».

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

2 (два)

листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев



А.И. Фомин

С.В. Медведев

Исполнительный директор

Секретарь