

**Протокол № 300 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

16 января 2025 г.

**Время проведения заседания:** 16:00 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 ООО «БТИ Калужской области»), 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.

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.

**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 2025 года истекает двухлетний период действия полномочий органов управления Ассоциации. Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **20 февраля 2025 г.**

Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

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

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год - докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год - докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2025-2026 год - докладчик Фокин А.Н.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2025 год - докладчик Фокин А.Н.
6. Утверждение кредитной организации для размещения компенсационных фондов ВВ и ОДО - докладчик Фокин А.Н.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2025 года - докладчик Фокин А.Н.
8. Об утверждении новой редакции Устава - докладчик Фокин А.Н.
9. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» - докладчик Фокин А.Н.
10. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2024 году - докладчик Медведев С.В.
11. Выборы органов управления и контроля Ассоциации СРО «ЛпКо»
  - 11.1 Избрание счетной комиссии

11.2 Избрание Правления Ассоциации.

11.3 Избрание директора Ассоциации.

11.4 Избрание Ревизионной комиссии

12. Разное.

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

**ВЫСТУПАЛИ:** Парамонов С.Л., Панов С.В.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **20 февраля 2025 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 о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год - докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год - докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2025-2026 год - докладчик Фокин А.Н.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2025 год - докладчик Фокин А.Н.
6. Утверждение кредитной организации для размещения компенсационных фондов ВВ и ОДО – докладчик Фокин А.Н.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2025 года - докладчик Фокин А.Н.
8. Об утверждении новой редакции Устава - докладчик Фокин А.Н.
9. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» - докладчик Фокин А.Н.
10. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2024 году - докладчик Медведев С.В.
11. Выборы органов управления и контроля Ассоциации СРО «ЛпКо»
  - 11.1 Избрание счетной комиссии
  - 11.2 Избрание Правления Ассоциации.
  - 11.3 Избрание директора Ассоциации.
  - 11.4 Избрание Ревизионной комиссии
12. Разное.

Датой **окончания** приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **05 февраля 2025 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.

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

