

**Протокол № 320 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

19 марта 2026 г.

Время проведения заседания: 16:00 часов

Председательствующий: Морозенков Г.В. (ген.директор АО «ИНСТЭЛ»)

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Панов С.В. (ген.директор ООО «Фирма Пирамида»), Парамонов С.Л. (гл.инженер ООО «БТИ Калужской области»), Дышлевич Л. П. (ст.инспектор ГЖИ), Леонова О.А. (исп.директор Ассоциации «СРО «ОСКО»)

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Фокин А.Н.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н.

Подсчет голосов проводится секретарем Фокиным А.Н.

Повестка дня:

1. О формировании нового состава Контрольной комиссии Ассоциации.
2. О формировании нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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 СРО «ЛпКо» Морозенков Г.В.

СЛУШАЛИ: Морозенкова Г.В. о том, что в связи с увольнением директора Медведева С.В., главного бухгалтера Костягиной А.И., необходимо прекратить их полномочия в Контрольной комиссии и одновременно сформировать новый состав Контрольной комиссии с предлагаемыми кандидатурами:

- Андрианова Ольга Александровна (главный инженер проекта ООО «АНДРИАНОВ»);
- Парамонов Сергей Львович (главный инженер ООО «БТИ Калужской области»);
- Фокин Александр Николаевич (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Фокина Ирина Николаевна (главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Юрманов Алексей Александрович (генеральный директор АО ПКТИ «Парфюмерпроект»;

Председателем Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается назначить Парамонова С.Л., заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Леонова О.А.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Контрольной комиссии, сформировав новый состав Контрольной комиссии Ассоциации в количестве 5 человек.

2. Определить персональный состав Контрольной комиссии:

- Андрианова Ольга Александровна (главный инженер проекта ООО «АНДРИАНОВ»);
- Парамонов Сергей Львович (главный инженер ООО «БТИ Калужской области»);
- Фокин Александр Николаевич (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Фокина Ирина Николаевна (главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Юрманов Алексей Александрович (генеральный директор АО ПКТИ «Парфюмерпроект»;

Председателем Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается назначить Парамонова С.Л., заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н.

3. Директору: Сведения о вновь сформированном составе Контрольной комиссии направить в Ростехнадзор и разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Контрольной комиссии, сформировав новый состав Контрольной комиссии Ассоциации в количестве 5 человек.
2. Определить персональный состав Контрольной комиссии:
 - Андрианова Ольга Александровна (главный инженер проекта ООО «АНДРИАНОВ»);
 - Парамонов Сергей Львович (главный инженер ООО «БТИ Калужской области»);
 - Фокин Александр Николаевич (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»);
 - Фокина Ирина Николаевна (главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо»);
 - Юрманов Алексей Александрович (генеральный директор АО ПКТИ «Парфюмерпроект»);Председателем Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» назначить Парамонова С.Л., заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н.
3. Директору Ассоциации Фокину А.Н. сведения о вновь сформированном составе контрольной комиссии направить в Ростехнадзор и разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

По 2 вопросу Докладчик Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Морозенков Г.В.

СЛУШАЛИ: Морозенкова Г.В. с информацией об изменении состава Дисциплинарной комиссии в соответствии с п.3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» мер дисциплинарного воздействия. Организацией - членом Ассоциации СРО «ЛпКо» ООО «СтройГрупп» в состав комиссии была предложена кандидатура начальника отдела снабжения ООО «СтройГрупп» Саулиной Ю. В. Согласие Саулиной Ю.В. получено. В связи с увольнением директора Медведева С.В. ввести в состав Дисциплинарной комиссии Фокина А.Н.

Предлагается определить персональный состав Дисциплинарной комиссии:

- Кузнецов Ю.Е. (заместитель генерального директора ЗАО «Радиян»);
- Панов С.В. (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»);
- Саулина Ю.В.(начальник отдела снабжения ООО «СтройГрупп»);
- Фокин Александр Николаевич (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»).

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается назначить Панова С.В.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Дисциплинарной комиссии, сформировав новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в количестве 4 человек.
2. Определить персональный состав Дисциплинарной комиссии:
 - Кузнецов Ю.Е. (заместитель генерального директора ЗАО «Радиян»);
 - Панов С.В. (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»);
 - Саулина Ю.В.(начальник отдела снабжения ООО «СтройГрупп»);
 - Фокин Александр Николаевич (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»).Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается назначить Панова С.В.

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

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Дисциплинарной комиссии, сформировав новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в количестве 4 человек.
2. Определить персональный состав Дисциплинарной комиссии:
 - Кузнецов Ю.Е. (заместитель генерального директора ЗАО «Радиян»);
 - Панов С.В. (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»);
 - Саулина Ю.В.(начальник отдела снабжения ООО «СтройГрупп»);
 - Фокин Александр Николаевич (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»).Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается назначить Панова С.В.
3. Директору Ассоциации Фокину А.Н. сведения о вновь сформированном составе Дисциплинарной комиссии направить в Ростехнадзор и разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Председатель заседания

Г.В.Морозенков

Секретарь заседания

А.Н.Фокин

Прошито и пронумеровано

8 (два) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

А.Н.Фокин



И.В.Морозов

А.Н.Фокин