

Протокол № 40
очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области», проводимого в форме совместного
присутствия г. Калуга 03 марта 2026 г.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал
Время начала собрания: **11:00** часов

Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 03.03.2026 г. - **85**.
Приняли участие в собрании - **49** членов Ассоциации (из них **39** по доверенности), согласно
регистрационному листу участников очередного Общего собрания.
Количество голосов - **49 (57,64%)**.

Собрание открыл Председатель Правления Ассоциации Фокин Александр Николаевич.
Фокин А.Н.:

Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно. Полномочия
представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены
(Реестр участников очередного Общего собрания, и доверенности на право участия в нем
прилагаются).

Порядок голосования - открытое голосование, за исключением вопросов избрания членов
Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя
Правления Ассоциации, Директора Ассоциации голосование, по которым оно должно
проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования. Предлагаю считать
собрание открытым. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного
присутствия считать открытым.

Фокин А.Н.: Предлагаю избрать из числа участников собрания Председательствующего и
Секретаря собрания. Были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича -
Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Председательствующим собрания и
Медведева Сергея Викторовича - Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Секретарем
собрания. Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали:

- за Председательствующего собрания: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

- за Секретаря собрания: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: 1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича
Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЛпКо»,
кандидатуру Медведева Сергея Викторовича Секретарем Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ЛпКо».

Фокин А.Н.: Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента.
Председательствующий предложил временной регламент Общего собрания:

- основное выступление (доклад) - до 10 минут
- содоклад (по необходимости) - до 5 минут;

- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос - до 3-х минут, ответ - до 3-х минут;

- выступления в прениях - до 3-х минут;

- заключительное слово выступающего (докладчика) - до 3-х минут.

Другие предложения не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос об утверждении временного регламента Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Утвердить временной регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Фокин А.Н.: Переходим к повестке дня очередного Общего собрания. Предварительная повестка дня была сформирована Правлением Ассоциации и размещена на информационном сайте Ассоциации, а также разослана всем членам по электронной почте. До настоящего времени предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступало.

Оглашение Повестки дня очередного Общего собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год - докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2025 год - докладчик член Ревизионной комиссии Федоткин И.С.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026-2027 год - докладчик Фокин А.Н.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026 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 2026 года - докладчик Фокин А.Н.
8. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2025 году - докладчик Медведев С.В.
9. Выборы органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - 9.1 Избрание счетной комиссии.
 - 9.1.1 Избрание Председателя и Секретаря Счетной комиссии
 - 9.2 Избрание членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.2.1 Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.2.2 Избрание заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.3 Избрание директора Ассоциации СРО «ЛпКо»
10. Разное.

Предложили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания в предложенном варианте.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания в предложенном варианте:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год - докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2025 год - докладчик член Ревизионной комиссии Федоткин И.С.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026-2027 год - докладчик Фокин А.Н.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026 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 2026 года - докладчик Фокин А.Н.
8. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2025 году - докладчик Медведев С.В.
9. Выборы органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - 9.1 Избрание счетной комиссии.
 - 9.1.1 Избрание Председателя и Секретаря Счетной комиссии
 - 9.2 Избрание членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.2.1 Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.2.2 Избрание заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.3 Избрание директора Ассоциации СРО «ЛпКо»
10. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали директора Ассоциации **Медведева С.В.** с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год (материалы к докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу? Нет.

Фокин А.Н.: Предлагаю утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год.

По 2 вопросу:

Слушали Председателя Правления Ассоциации **Фокина А.Н.** с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год (материалы к докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы или замечания по докладу?

Выступили: Плясова Л.А. (ООО «Архитек»), Андрианова О.А. (ООО «Андрианов»).

Фокин А.Н.: Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2025 год.

Голосовали: «ЗА» – 47, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решили: Утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2024 год.

По 3 вопросу:

Слушали члена Ревизионной комиссии **Федоткина И.С.** с отчетом о проведении ревизии финансовой деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год (материалы к докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы или замечания по докладу?

Выступили: Юрманов А.А. (АО ПКТИ «Парфюмерпроект»).

Фокин А.Н.: Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год.

Голосовали: «ЗА» – 47, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год.

По 4 вопросу:

Фокин А.Н. по результатам предварительного рассмотрения и одобрения Правлением Ассоциации на заседании от 19.02.2026 года предложил установить размер регулярных членских взносов в Ассоциации на с 1-го апреля 2026 года:

- для членов, уплативших взносы в КФ ВВ – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в квартал (без учета отчислений членов СРО на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков) - для членов, уплативших взносы в КФ ВВ и КФ ОДО — 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей в квартал (без учета отчислений членов СРО на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков). Вступительный взнос для новых членов Ассоциации оставить прежним в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Выступили: Плясова Л.А. (ООО «Архитек»), Юрманов А.А. (АО ПКТИ «Парфюмерпроект»).

Голосовали: «ЗА» - 47, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Утвердить размер регулярных членских взносов в Ассоциации на с 1-го апреля 2026 года:

- для членов, уплативших взносы в КФ ВВ – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в квартал (без учета отчислений членов СРО на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков) - для членов, уплативших взносы в КФ ВВ и КФ ОДО — 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей в квартал (без учета отчислений членов СРО на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков). Вступительный взнос для новых членов Ассоциации оставить прежним в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

По 5 вопросу:

Слушали **Фокина А.Н.** с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026 год (смета прилагается). Проект сметы расходов на 2026 год был предварительно рассмотрен и одобрен Правлением Ассоциации на заседании от 19.02.2026 года.

Выступили: Юрманов А.А. (АО ПКТИ «Парфюмерпроект»).

Фокин А.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026 год.

Голосовали: «ЗА» - 46, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026 год.

По 6 вопросу:

Слушали **Фокина А.Н.** о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЛпКо» с рекомендацией оставить эти средства на специальных банковских счетах, открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество).

Другие предложения не поступили.

Фокин А.Н. объявил голосование по данному предложению.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Оставить средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЛпКо» на специальных банковских счетах, открытых в Банке ВТБ (публичное акционерное общество).

По 7 вопросу:

Слушали **Фокина А.Н.** о выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2026 года. Общему собранию были предложены для выбора и утверждения в качестве аудиторской организации следующие компании: АК «Эксперт-Аудит» и ООО «Баланс-Аудит».

Другие предложения не поступили.

Фокин А.Н.: Ставлю на голосование вопрос об утверждении в качестве аудиторской организации ООО «Баланс-Аудит».

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

С учетом единогласного решения в пользу ООО «Баланс-Аудит» голосование по другому кандидату было признано нецелесообразным.

Решили: Выбрать в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2026 года ООО «Баланс-Аудит».

По 8 вопросу:

Слушали **Медведева С.В.** с предложением выплатить вознаграждение Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2025 году в следующем размере: Председателю Правления Ассоциации – 150 000 рублей, членам Правления Ассоциации - по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

Другие предложения не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 47, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решили: Выплатить вознаграждение Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2025 году в следующем размере: Председателю Правления Ассоциации – 150 000 рублей, членам Правления Ассоциации - по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

По 9 вопросу:

Слушали **Фокина А.Н.** с информацией о том, что директором Ассоциации СРО Медведевым С.В. подано заявление о прекращении его полномочий и просьбой об увольнении по состоянию здоровья. В дополнение к этому предлагается ротация и

перевыборы членов Правления с тем, чтобы сроки избрания и полномочий органов управления (членов Правления и директора) совпадали.

Необходимо принять решение о прекращении полномочий действующего директора, членов Правления, избрании новых членов Правления Ассоциации, в том числе Председателя и его заместителя, а также нового директора, в связи с чем необходимо избрать Счетную комиссию.

Фокин А.Н. предложил прекратить с 04 марта 2026 года полномочия членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Леоновой О.А., Панова С.В., Парамонова С.Л., Савенко И.В., Фокина А.Н. и директора Ассоциации Медведева С.В.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Прекратить с 03 марта 2026 года полномочия членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Леоновой О.А., Панова С.В., Парамонова С.Л., Савенко И.В., Фокина А.Н. и директора Ассоциации Медведева С.В.

9.1 Председательствующим было предложено избрать Счетную комиссию в составе трех человек, голосовать списком и три кандидатуры: **Юрманов А.А.** (АО ПКТИ «Парфюмерпроект»), **Сапаров Е.А.** (ООО «КМ проект»), **Саулина Ю.В.** (ООО «СтройГрупп»).

Другие предложения не поступили.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: избрать Счетную комиссию в составе:

1. Юрманов А.А. (АО ПКТИ «Парфюмерпроект»),
2. Сапаров Е.А. (ООО «КМ проект»),
3. Саулина Ю.В. (ООО «СтройГрупп»).

9.1.1 Слушали Юрманова А.А. с оглашением протокола № 1 заседания Счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии. Председателем Счетной комиссии избран **Юрманов А.А.**, Секретарем Счетной комиссии избран **Саулина Ю.В.**

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: утвердить Протокол №1 Счетной комиссии.

9.2

Слушали Фокина А.Н. о необходимости избрания членов Правления Ассоциации. Согласно п. 4.2. Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо» общее количество членов Правления определяется решением Общего собрания членов Ассоциации, но не менее 5 (пяти) членов, включая Председателя Правления Ассоциации. Председательствующий предложил не менять количественный состав и напомнил, что нынешний состав Правления будет избран на 4 года.

Другие предложения не поступили.

Фокин А.Н. поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 5 (пяти) членов Правления Ассоциации со сроком действия полномочий 4 (четыре) года.

Слушали **Фокина А.Н.**, который представил Общему собранию следующие кандидатуры в члены Правления:

- в качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

- 1) **Морозенков Г.В.** (генеральный директор АО «ИНСТЭЛ»);
- 2) **Панов С.В.** (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»);
- 3) **Парамонов С.Л.** (главный инженер ООО «БТИ Калужской области»);

- в качестве независимых членов:

- 4) **Дышлевич Л.П.** (старший инспектор ГЖИ);
- 5) **Леонова О.А.** (исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСКО»).

Другие предложения не поступили.

Фокин А.Н. предложил включить перечисленных кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в бюллетени для тайного голосования и утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенными кандидатурами.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: утвердить форму бюллетеней и включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» следующие кандидатуры:

- в качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

- 1) **Морозенков Г.В.** (генеральный директор АО «ИНСТЭЛ»);
- 2) **Панов С.В.** (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»);
- 3) **Парамонов С.Л.** (главный инженер ООО «БТИ Калужской области»);

- в качестве независимых членов:

- 4) **Дышлевич Л.П.** (старший инспектор ГЖИ);
- 5) **Леонова О.А.** (исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСКО»).

Фокин А.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

Слушали **Юрманова А.А.** с оглашением протокола № 2 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень:

(ФИО кандидата, «ЗА»-«ПРОТИВ»-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

- 1) **Морозенков Г.В.** 48-1-0
- 2) **Панов С.В.** 49-0-0
- 3) **Парамонов С.Л.** 49-0-0
- 4) **Дышлевич Л.П.** 48-0-1
- 5) **Леонова О.А.** 46-0-3

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили:

1. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» следующих лиц:
 - в качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - 1) Морозенков Г.В. (генеральный директор АО «ИНСТЭЛ»);
 - 2) Панов С.В. (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»);
 - 3) Парамонов С.Л. (главный инженер ООО «БТИ Калужской области»);
 - в качестве независимых членов:
 - 4) Дышлевич Л.П. (старший инспектор ГЖИ);
 - 5) Леонова О.А. (исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСКО»).
3. Направить информацию об избранных членах Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор и НОПРИЗ для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.2.1, 9.2.2 Слушали **Фокина А.Н.** с предложением избрать из числа избранных членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». На пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» предложена кандидатура **Морозенкова Г.В.** На пост заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» предложена кандидатура **Панова С.В.** Самоотводов не заявлено, других предложений не поступило. Предложено включить кандидатуру **Морозенкова Г.В.** в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», кандидатуру **Панова С.В.** в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и утвердить формы бюллетеней.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили:

1. Включить кандидатуры Морозенкова Г.В. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Панова С.В. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания Председателя и заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенными кандидатурами.

Фокин А.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросам избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

Слушали **Юрманова А.А.** с оглашением протокола № 3 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:
(ФИО кандидата, «ЗА»-«ПРОТИВ»-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

Морозенков Г.В. 48-0-0

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили:

1. Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Морозенкова Геннадия Викторовича.
3. Направить информацию об избрании Морозенкова Г.В. Председателем Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор и НОПРИЗ для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Слушали **Юрманова А.А.** с оглашением протокола № 4 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

(ФИО кандидата, «ЗА»-«ПРОТИВ»-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

Панов С.В. 48-0-0

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 48, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили:

1. Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать заместителем Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Панова Сергея Васильевича.

9.3

Слушали **Медведева С.В.** с предложением избрать на пост директора Ассоциации СРО «ЛпКо» **Фокина А.Н.** Самоотвода не заявлено. Других предложений не поступило. Предложено включить кандидатуру **Фокина А.Н.** в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо» и утвердить форму бюллетеней.

Голосовали: «ЗА» - 45, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решили:

1. Включить кандидатуру Фокина А.Н. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенной кандидатурой.

Фокин А.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

Слушали **Юрманова А.А.** с оглашением протокола № 5 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по вопросу избрания директора Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

(ФИО кандидата, «ЗА»-«ПРОТИВ»-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

Фокин А.Н. 45-1-1

Фокин А.Н. предложил утвердить протокол № 5 заседания Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 45, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решили:

1. Утвердить протокол № 5 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать директором Ассоциации СРО «ЛпКо» сроком на 4 (четыре) года Фокина Александра Николаевича.
3. Направить информацию об избрании Фокина А.Н. директором Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор и НОПРИЗ для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По 10 вопросу:

Фокин А.Н. информировал собравшихся о текущей деятельности Ассоциации, НОПРИЗ, предстоящих конференции СРО ЦФО и съезда НОПРИЗ, а также ответил на вопросы присутствующих по 309-ФЗ.

Время закрытия собрания 13:47.

Председатель



А.Н. Фокин

Секретарь



С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

101 десяти листа (листов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»



С.В.Медведев