

Протокол № 38

очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», проводимого в форме совместного присутствия г. Калуга 20 февраля 2025 г.

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

Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 20.02.2025 г. - **88**.
Приняли участие в собрании - **53** члена Ассоциации (из них **43** по доверенности), согласно регистрационному листу участников очередного Общего собрания.

Количество голосов - **53 (60,2%)**.

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 должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 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» - 53, «ПРОТИВ» - 0**

- за Секретаря собрания: **«ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0**

Решили: 1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича Председательствующим Общего собрания 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» - 53, «ПРОТИВ» - 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 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 Медведев С.В.
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.

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

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

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

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 Медведев С.В.
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.

По 1 вопросу:

Слушали директора Ассоциации **Медведева С.В.** с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 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 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

По 2 вопросу:

Слушали Председателя Правления Ассоциации **Фокина А.Н.** с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год (материалы к докладу прилагаются).

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

Фокин А.Н.: Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: ЗА – 53, «ПРОТИВ» - 0

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

По 3 вопросу:

Слушали члена Ревизионной комиссии **Андрианову О.А.** с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год, информацией об

исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год (материалы к докладу прилагаются).

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

Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2024 год.

По 4 вопросу:

Фокин А.Н. предложил сохранить прежний размер регулярных членских взносов в Ассоциации на 2025 и первый квартал 2026 года - для членов, уплативших взносы в КФ ВВ - 17630 (семнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей в квартал; - для членов, уплативших взносы в КФ ВВ и КФ ОДО — 19130 (девятнадцать тысяч сто тридцать) рублей в квартал. Вступительный взнос для новых членов установить в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Другие предложения не поступили.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили: Утвердить размер регулярных членских взносов в Ассоциации на 2025 и первый квартал 2026 года - для членов, уплативших взносы в КФ ВВ - 17630 (семнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей в квартал; для членов, уплативших взносы в КФ ВВ и КФ ОДО — 19130 (девятнадцать тысяч сто тридцать) рублей в квартал. Вступительный взнос для новых членов установить в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

По 5 вопросу:

Слушали **Фокина А.Н.** с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2025 (смета прилагается). Проект сметы расходов на 2025 год был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечания и предложения по смете не поступили.

Фокин А.Н.: Есть вопросы, предложения, замечания по смете на 2025 год? Нет. Ставлю на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2025 год.

Голосовали: «ЗА» - 53 «ПРОТИВ» - 0

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2025 год.

По 6 вопросу:

Слушали **Медведева С.В.** 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. поставил предложение Медведева С.В. на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 53 «ПРОТИВ» - 0

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

По 7 вопросу:

Слушали **Медведева С.В.** о выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2025 года. Общему собранию были предложены для выбора и утверждения в качестве аудиторской организации следующие компании: ООО «Лаки-Холдинг» и ООО «Баланс-Аудит». ООО «Лаки-Холдинг» уведомило Ассоциацию о прекращении своей деятельности. Другие предложения не поступили.

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

Голосовали: «ЗА» - 53 «ПРОТИВ» - 0

Решили: Выбрать в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2025 года ООО «Баланс-Аудит».

По 8 вопросу:

Слушали **Фокина А.Н.** об утверждении новой редакции Устава Ассоциации СРО «ЛпКо». В уставе изменены сроки полномочий директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, членов Ревизионной комиссии до 4-х лет. Проект Устава был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечания и предложения не поступили. Предлагаю проголосовать за новую редакцию Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в части изменения полномочий органов управления и контроля до 4-х лет.

Голосовали: «ЗА» - 53 «ПРОТИВ» - 0

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в части изменения полномочий органов управления и контроля до 4-х лет.

По 9 вопросу:

Слушали **Фокина А.Н.** об утверждении в новой редакции Положения о Директоре Ассоциации СРО «ЛпКо», Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо», Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» в части изменения полномочий органов управления и контроля до 4-х лет и приведения их в соответствие с Уставом Ассоциации, а также Положения о требованиях к членам Ассоциации «СРО «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии. Замечания и предложения по данным изменениям не поступили.

Председательствующий поставил вопрос об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 53 «ПРОТИВ» - 0

Решили:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Директоре Ассоциации СРО «ЛпКо», Положение о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо», Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» в части изменения полномочий органов

управления и контроля до 4-х лет и приведения их в соответствие с Уставом Ассоциации, а также Положения о требованиях к членам Ассоциации «СРО «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии.

2. Поручить директору Медведеву С.В. направить принятые в новой редакции Положения в установленные сроки в Ростехнадзор для внесения сведений об изменениях в документах в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По 10 вопросу:

Слушали Медведева С.В. с предложением выплатить вознаграждение Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2024 году в следующем размере: Председателю Правления Ассоциации - 150000 рублей, членам Правления Ассоциации - по 20000 рублей каждому, без учета налогообложения.

Другие предложения не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили: Выплатить вознаграждение Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2024 году в следующем размере: Председателю Правления Ассоциации - 150000 рублей, членам Правления Ассоциации - по 20000 рублей каждому, без учета налогообложения.

По 11 вопросу:

11.1.

Слушали Фокина А.Н. с информацией о том, что в феврале 2025 года истекает двухлетний период действия полномочий Правления Ассоциации, Директора Ассоциации в связи с чем необходимо провести новые выборы членов Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя Правления Ассоциации и Директора Ассоциации и избрать Счетную комиссию.

Панов С. В. предложил комиссию в составе трех человек, голосовать списком и предложил три кандидатуры: **Морозенков Г.В.** (генеральный директор АО «ИНСТЭЛ»), **Юрманов А.А.** (зам. генерального директора АО ПКТИ «Парфюмерпроект»), **Шестакова Г.В.** (помощник ГИПа ЗАО «Алгоритм»).

Другие предложения не поступили.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: избрать Счетную комиссию в составе:

1. Морозенков Г.В. (генеральный директор АО «ИНСТЭЛ»),
2. Юрманов А.А. (зам. генерального директора АО ПКТИ «Парфюмерпроект»),
3. Шестакова Г.В. (помощник ГИПа ЗАО «Алгоритм»).

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 Морозенков Г.В.

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

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили: утвердить Протокол №1 Счетной комиссии.

11.2.

Слушали **Фокина А.Н.** о необходимости переизбрания Правления Ассоциации, т. к. в феврале 2025 года истекает двухлетний период действия его полномочий. Согласно и. 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» - 53, «ПРОТИВ» - 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) **Панов С.В.** - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;
- 2) **Савенко И.В.** - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;
- 3) **Парамонов С.Л.** - представитель члена Ассоциации - главный инженер - заместитель генерального директора по производству ООО «БТИ Калужской области»;

- в качестве независимых членов:

- 4) **Фокин А.Н.** - архитектор;
- 5) **Леонова О.А.** - представитель Ассоциации СРО «ОСКО», исполнительный директор.

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» - 53, «ПРОТИВ» - 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) **Панов С.В.** - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;
- 2) **Савенко И.В.** - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;

3) **Парамонов С.Л.** - представитель члена Ассоциации - главный инженер - заместитель генерального директора по производству ООО «БТИ Калужской области»;

- в качестве независимых членов:

4) **Фокин А.Н.** - архитектор;

5) **Леонова О.А.** - представитель Ассоциации «СРО «ОСКО», исполнительный директор.

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) **Панов С.В.** 53-0-0;

2) **Савенко И.В.** 53-0-0;

3) **Парамонов С.Л.** 53-0-0;

4) **Фокин А.Н.** 53-0-0;

5) **Леонова О.А.** 53-0-0.

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

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 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) **Панов С.В.** - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО - Фирма Пирамида»;

2) **Савенко И.В.** - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;

3) **Парамонов С.Л.** - представитель члена Ассоциации - главный инженер - заместитель генерального директора по производству ООО «БТИ Калужской области»;

- в качестве независимых членов:

4) **Фокин А.Н.** - архитектор;

5) **Леонова О.А.** - представитель Ассоциации «СРО «ОСКО», исполнительный директор.

3. Направить информацию об избранных членах Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

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 **Фокина А.Н.** На пост заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» предложена кандидатура **Панова С.В.** Самоотводов не заявлено, других предложений не поступило. Предложено включить кандидатуру **Фокина А.Н.** в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и утвердить формы бюллетеней.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили:

1. Включить кандидатуру **Фокина А.Н.** в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
 2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенной кандидатурой.
- Предложено включить кандидатуру **Панова С.В.** в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и утвердить формы бюллетеней.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили:

1. Включить кандидатуру **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 заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенной кандидатурой.

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»)

Фокин А.Н. 52-0-0.

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

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0

Решили:

1. Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» **Фокина Александра Николаевича.**
3. Направить информацию об избрании **Фокина А.Н.** Председателем Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор 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. 53-0-0.

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

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили:

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

11.3.

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

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили:

1. Включить кандидатуру **Медведева С.В.** 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»)

Медведев С.В. 50-1-0.

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

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили:

1. Утвердить протокол № 5 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать директором Ассоциации СРО «ЛпКо» сроком на 4 (четыре) года **Медведева Сергея Викторовича.**

3. Направить информацию об избрании Медведева С.В. директором Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

11.4.

Слушали **Фокина А.Н.** с информацией о том, что срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации истекает в феврале 2025 года. Правлением предлагается избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ЛпКо» сроком полномочий 4 (четыре) года в следующем составе:

1. **Перельмутер М.И.** - заместитель генерального директора ООО «КРОСС, Лтд»;
2. **Федоткин И.С.** – индивидуальный предприниматель;
3. **Андрианова О.А.** - бухгалтер ООО «АНДРИАНОВ».

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации получено. Другие предложения не поступили.

Председательствующим вопрос об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации списком в предложенном составе поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «ЛпКо» сроком полномочий 4 (четыре) года в следующем составе:

1. **Перельмутер М.И.** - заместитель генерального директора ООО «КРОСС, Лтд»;
2. **Федоткин И.С.** – индивидуальный предприниматель;
3. **Андрианова О.А.** - бухгалтер ООО «АНДРИАНОВ».

По 12 вопросу:

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

Время закрытия собрания 12:59.

Председатель

А.Н. Фокин

Секретарь

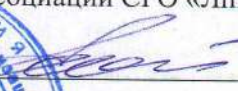
С.В. Медведев



Прошито, пронумеровано

11 (одиннадцать) листа (ов)

Председатель Общего собрания
Ассоциации СРО «ЛпКо»

 А.Н. Фокин

февраля 2025 года

