

**Протокол № 37 очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»,
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

23 апреля 2024 г.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал

Время начала собрания: 11:00

Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 23.04.2024 г. - 97.

Приняли участие в собрании – 53 члена Ассоциации (из них 45 по доверенности), согласно регистрационному листу участников очередного Общего собрания.

Количество голосов - 53 (54,6%).

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.
- Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

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

Решение принято единогласно.

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

Председатель Правления Фокин А.Н. сообщил о том, что Медведев С.В. в настоящее время находится на больничном и просил Председателя Правления доложить подготовленные директором Ассоциации отчеты и иные материалы по вопросам повестки дня собрания.

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 Леоновой Ольги Александровны - Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСКО» - Секретарем собрания.

Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали:

за Председательствующего собрания: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -

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

Решения приняты единогласно.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 23.04.2024 г.
2. Утвердить кандидатуру Леоновой Ольги Александровны - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 23.04.2024 г.

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента.

Председательствующий предложил временной регламент Общего собрания:

- основное выступление (доклад) – до 15 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: «Утвердить временной регламент Общего собрания»:

- основное выступление (доклад) – до 15 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.

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить временной регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Фокин А.Н.: Переходим к повестке дня очередного Общего собрания. Предварительная повестка дня 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 по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год - Докладчик член ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
6. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
7. О выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2023 году - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
8. Разное.

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

Голосовали: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

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

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год - Докладчик член ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
6. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
7. О выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в

2023 году - Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
8. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Фокина А.Н. с отчетом директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год (материалы по докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу? Нет. Предлагаю утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023.

Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

По 2 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год (материалы по докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу? Нет. Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2023 год.

Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2023 год.

По 3 вопросу:

Слушали: Члена Ревизионной комиссии Андрианову О.А. с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год (материалы по докладу прилагаются).

Фокин А.Н.: Есть вопросы по докладу? Нет. Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год.

По 4 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Фокина А.Н. с предложением о разделении членских взносов в Ассоциацию и НОПРИЗ и утверждении их размеров (материалы по обоснованию прилагаются).

Выступили: Андрианова О.А., Крипень С.А.

Предложили: Согласиться с разделением членских взносов на нужды Ассоциации и целевые на нужды НОПРИЗ с отображением их в одном счете и утвердить в следующих размерах:

- квартальный для членов Ассоциации с КФ ВВ – 15630 руб. (на нужды Ассоциации) и 2000 руб. (на нужды НОПРИЗ после принятия решения XIII съездом НОПРИЗ);

- квартальный для членов Ассоциации с КФ ВВ и КФ ОДО – 17130 руб. (на нужды Ассоциации) и 2000 руб. (на нужды НОПРИЗ после принятия решения XIII съездом НОПРИЗ).

Фокин А.Н.: Предлагаю разделить членские взносы на нужды Ассоциации и целевые на нужды НОПРИЗ с отображением их в одном счете и утвердить в следующих размерах:

- кварталный для членов Ассоциации с КФ ВВ – 15630 руб. (на нужды Ассоциации) и 2000 руб. (на нужды НОПРИЗ после принятия решения XIII съездом НОПРИЗ);

- кварталный для членов Ассоциации с КФ ВВ и КФ ОДО – 17130 руб. (на нужды Ассоциации) и 2000 руб. (на нужды НОПРИЗ после принятия решения XIII съездом НОПРИЗ).

Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Разделить членские взносы на нужды Ассоциации и целевые на нужды НОПРИЗ с отображением их в одном счете и утвердить в следующих размерах:

- кварталный для членов Ассоциации с КФ ВВ – 15630 руб. (на нужды Ассоциации) и 2000 руб. (на нужды НОПРИЗ после принятия решения XIII съездом НОПРИЗ);

- кварталный для членов Ассоциации с КФ ВВ и КФ ОДО – 17130 руб. (на нужды Ассоциации) и 2000 руб. (на нужды НОПРИЗ после принятия решения XIII съездом НОПРИЗ).

По 5 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Фокина А.Н. о проекте сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год (проект сметы прилагается).

Фокин А.Н.: Вопросы есть? Нет. Предлагаю утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год

Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год.

По 6 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Фокина А.Н. с информацией о необходимости утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2024 года.

Общему собранию членов Ассоциации было предложено для утверждения в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Лаки-Холдинг».

Фокин А.Н.: Есть предложения, вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении в качестве аудиторской организации ООО «Лаки-Холдинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2024 года.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить в качестве аудиторской организации ООО «Лаки-Холдинг» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2024 года.

По 7 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Фокина А.Н. о предложении директора Ассоциации Медведева С.В. выплатить вознаграждение Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2023 году в следующем размере: Председателю Правления Ассоциации - 150000 рублей, членам Правления Ассоциации - по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Выплатить вознаграждение за работу в 2023 году Председателю Правления Ассоциации - 150000 рублей, членам Правления Ассоциации - по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

По 8 вопросу:

Слушали: Фокина А.Н. с информацией:

- О необходимости внесения изменений во внутренние документы организации по увеличению сроков полномочий директора и Правления Ассоциации «СРО «ЛпКо».

Выступили: Крипень С.А. с предложением об увеличении сроков полномочий Директора и Председателя и членов Правления до 4 лет.

Присутствующие согласились с данным предложением и поручили Директору и Правлению внести необходимые изменения во внутренние документы Ассоциации к следующему Общему собранию

- Об изменениях в градостроительное законодательство с 1.09.2024 и на последующую перспективу.

- О налогах на прибыль от размещения компенсационных фондов на специальных счетах уполномоченных банков.

- О необходимости избрания члена Ревизионной комиссии в связи с выходом в период подготовки Общего собрания из состава Ассоциации ООО «Фирма «Синичкин» и, соответственно, члена Ревизионной комиссии Синичкина А.П.

Фокин А.Н.: Из рассмотренных Правлением кандидатур предварительно на наше предложение дал согласие Федоткин И.С. (ИП Федоткин И.С.). Есть другие предложения, вопросы? Нет.

Предлагаю избрать членом Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ЛпКо» Федоткина И.С.

Ставлю вопрос на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Федоткина И.С. членом Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ЛпКо»

Фокин А.Н. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12:05

Председатель Собрания

А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

О.А.Леонова

Прошито, пронумеровано

5 (пять) листа (ов)

Заместитель директора Ассоциации СРО «ЛПК

И.Н. Фокина



И.Н. Фокина
О.А. Фокина

Заместитель директора
Саморегулируемая организация