

**Протокол № 36 очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»,  
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

21 февраля 2023 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 21.02.2023 г. - 101.

**Приняли участие в собрании – 54 члена Ассоциации (из них 43 по доверенности), согласно регистрационному листу участников очередного Общего собрания.**

**Количество голосов - 54 (53.5%).**

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» - 54, «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» - 53, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

за Секретаря собрания: «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили:**

1. Утвердить кандидатуру Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 21.02.2023 г.
2. Утвердить кандидатуру Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 21.02.2023 г.

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: «Утвердить 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.

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

**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 2022 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2022 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023-2024 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года - Докладчик Медведев С.В.
7. Об утверждении новой редакции Устава- Докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо»- Докладчик Фокин А.Н.
9. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2022 году – Докладчик Медведев С.В.
10. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»
  - 10.1. Избрание счетной комиссии.
  - 10.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
  - 10.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
  - 10.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
  - 10.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
  - 10.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
  - 10.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
  - 10.8. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
  - 10.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
11. Разное.

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

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

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

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год – Докладчик Фокин А.Н.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 2022 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023-2024 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года - Докладчик Медведев С.В.
7. Об утверждении новой редакции Устава- Докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо»- Докладчик Фокин А.Н.
9. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2022 году – Докладчик Медведев С.В.
10. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо»
  - 10.1. Избрание счетной комиссии.
  - 10.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
  - 10.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
  - 10.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
  - 10.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
  - 10.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
  - 10.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
  - 10.8. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
  - 10.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
11. Разное.

**По 1 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации Медведева С.В. с отчетом по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год (материалы по докладу прилагаются).

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

Ставлю вопрос об утверждении отчета по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год на голосование.

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

**Решили:** Утвердить отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год и признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной.

**По 2 вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год (материалы по докладу прилагаются).

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

**Фокин А.Н.:** Предлагаю утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2022 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.  
Ставлю вопрос на голосование.

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

**Решили:** Утвердить отчет о работе Правления Ассоциации за 2022 год и признать работу коллегиального органа Ассоциации удовлетворительной.

**По 3 вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления Ассоциации Фокина Александра Николаевича с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 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 2022 год.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2022 год.

**По 4 вопросу:**

**Поступили два предложения**

4.1 Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с предложением сохранить прежний размер регулярных членских взносов в Ассоциации на 2023год и первый квартал 2024 года

- для членов, уплативших взносы в КФ ВВ – 5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц;

- для членов, уплативших взносы в КФ ВВ и КФ ОДО – 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) рублей в месяц.

4.2 Директор ООО «Проектно-изыскательские работы» Яковлев В.К. предложил уменьшить членские взносы до 5 000,00 руб. в месяц

**Фокин А.Н.:** Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование

По первому предложению

**Голосовали:** «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По второму предложению

**Голосовали:** «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» -51; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили:** Утвердить размер членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год и 1 квартал 2024 года:

- для членов, уплативших взносы в КФ ВВ – 5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц;

- для членов, уплативших взносы в КФ ВВ и КФ ОДО – 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) рублей в месяц.

**По 5 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с проектом сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год и задачами Ассоциации на 2023 год (смета прилагается). Проект сметы расходов на 2023 год был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний и предложений по смете не поступало.

**Фокин А.Н.:** Есть вопросы, предложения, замечания по смете на 2023 год? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 51 «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решили:** Утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2023 год.

**По 6 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации Медведева С.В. с информацией о необходимости утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2023 года.

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

**Фокин А.Н.:** Есть вопросы, другие предложения? – Других предложений не поступило.

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 2023 года.

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

**Решили:** Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Лаки-Холдинг» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации по итогам 2023 года.

**По 7 вопросу:** Слушали Медведева С.В. о том, что в новой редакции Устав приведен в соответствие с законодательством. Проект был размещен на сайте. Замечаний и предложений не поступило.

**Предложил утвердить документ.**

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

**Решили утвердить Устав Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции.**

#### **По 8 вопросу:**

**8.1 Слушали:** Фокина А.Н. о том, что в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов приведено в соответствие с законодательством. Проект был размещен на сайте. Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

**Фокин А.Н.:** Есть вопросы? – Нет.

Предлагаю утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

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

**Решили:** утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

**8.2 Слушали:** Фокина А.Н. о том, что в новой редакции Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» приведено в соответствие с законодательством. Проект был размещен на сайте. Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

**Фокин А.Н.:** Есть вопросы? – Нет.

Предлагаю утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в новой редакции.

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

**Решили:** утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в новой редакции.

#### **По 9 вопросу:**

**Слушали:** Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который сообщил о том, что статьями расходов в утвержденной смете на 2022 год предусмотрены выплаты вознаграждения Председателю и членам Правления Ассоциации и предложил выплатить вознаграждение за работу в 2022 году, Председателю Правления Ассоциации - 150 000 рублей, членам Правления Ассоциации – по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

**Фокин А.Н.:** Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос о выплате вознаграждения Председателю Правления Ассоциации и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2022 году.

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

**Решили:** Выплатить вознаграждения Председателю Правления Ассоциации и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2022 году.

**По 10 вопросу:**

**Слушали:** Фокина А.Н. с информацией о том, что в феврале 2023 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.

**10.1. Фокин А.Н.:** необходимо избрать Счетную комиссию.

Панов С. В. предложил комиссию в составе трех человек, голосовать списком и предложил три кандидатуры: Савенко Д.В., Морозенков Г.В., Питерский В.А.

Других предложений не поступило.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

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

**Решили:** избрать Счетную комиссию в составе:

1. Савенко Денис Владимирович – и.о. генерального директора ЗАО «Алгоритм»;
2. Морозенков Геннадий Викторович - генеральный директор ООО «ИНСТЭЛ»;
3. Питерский Валерий Александрович - генеральный директор ООО «АНВАЛ».

**10.2. Слушали:** Савенко Д.В. с оглашением протокола № 1 заседания Счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии. Председателем Счетной комиссии избран Савенко Д.В., секретарем Счетной комиссии избран Морозенков Г.В.

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

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

**Решили:** утвердить протокол №1 Счетной комиссии.

**10.3. Слушали:** Фокина А.Н. о необходимости переизбрания Правления Ассоциации, т. к. в феврале 2023 года истекает двухлетний период действия полномочий. Согласно п. 4.5. Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо» срок действия полномочий членов Правления определяется Общим собранием членов Ассоциации и не может превышать 2 (два) года. 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.

Есть вопросы? – Нет.

Ставлю на голосование вопрос об избрании численного состава Правления Ассоциации в количестве 5 (пяти) членов Правления Ассоциации со сроком действия полномочий 2 (два) года.

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

**Решили:** избрать численный состав Правления Ассоциации в количестве 5 членов Правления Ассоциации со сроком действия полномочий 2 (два) года.

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

I. В качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

- 1) Панов Сергей Васильевич – представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;

- 2) Савенко Илья Владимирович - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;
  - 3) Парамонов Сергей Львович - представитель члена Ассоциации – главный инженер – заместитель генерального директора по производству КП «БТИ»;
- II. В качестве независимых членов:
- 4) Фокин Александр Николаевич;
  - 5) Леонова Ольга Александровна – представитель Ассоциации «СРО «ОСКО», исполнительный директор.

Согласия кандидатов получены, самоотводов не заявлено.

Других предложений не поступало.

**Фокин А.Н.:**

1. Предложил включить перечисленных кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в бюллетени для тайного голосования.
2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенными кандидатурами.

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

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

- I. В качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:
- 1) Панов Сергей Васильевич – представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;
  - 2) Савенко Илья Владимирович - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;
  - 3) Парамонов Сергей Львович - представитель члена Ассоциации – главный инженер – заместитель генерального директора по производству КП «БТИ»;
- II. В качестве независимых членов:
- 4) Фокин Александр Николаевич;
  - 5) Леонова Ольга Александровна – 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.

**10.5. Слушали:** Савенко Д.В. 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»
Фокин А.Н.	53	1	0
Панов С.В.	53	1	0
Парамонов С.Л.	53	1	0
Савенко И.В.	53	1	0
Леонова О.А.	53	1	0

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

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

**Решили:**

1. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» следующих лиц:
  - I. В качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «ЛпКо»:

- 1) Панов Сергей Васильевич – представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»;
- 2) Савенко Илья Владимирович - представитель члена Ассоциации - генеральный директор ЗАО «Алгоритм - Проект»;
- 3) Парамонов Сергей Львович - представитель члена Ассоциации – главный инженер – заместитель генерального директора по производству КП «БТИ»;

II. В качестве независимых членов:

- 4) Фокин Александр Николаевич;
  - 5) Леонова Ольга Александровна – 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.

**10.6. 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 Александра Николаевича (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент», директор).

На пост заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» предложена кандидатура Панова Сергея Васильевича (представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»).

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».

**Голосовали:** «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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».

**Голосовали:** «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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.

**10.7. Слушали:** Савенко Д.В. 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.	54	0	0

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

**Голосовали:** «ЗА» - 54, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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:** Савенко Д.В. 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	1	0

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

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

**Решили:**

1. Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать заместителем Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Панова Сергея Васильевича (представитель члена Ассоциации - генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»).

**10.8. Слушали:** Фокина А.Н. с предложением избрать на пост директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича.

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».

**Голосовали:** «ЗА» - 53, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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.

**10.9. Слушали:** Савенко Д.В. 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.	53	1	0

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

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

**Решили:**

1. Утвердить протокол № 5 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать директором Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича.
3. Направить информацию об избрании Медведева С.В. директором Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор для внесения сведения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**По 11 вопросу Разное:**

**Фокин А.Н.** рассказал о прошедших конференциях ЦФО по вопросам независимой оценки квалификации, сроках действия удостоверений о повышении квалификации, центрах оценки квалификаций, оценочных средствах для оценки квалификации специалистов в области подготовки проектной документации, ответил на вопросы.

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

Время закрытия собрания: **13:35**

Председатель Собрания



**А.Н. Фокин**

Секретарь Собрания



**С.В. Медведев**

№ п/п	№ протокола	№ документа	№ документа
1	23	1	0

Прошито и пронумеровано

10 (Десять) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев



С.В. Медведев