

**Протокол № 154 Заседания Правления Ассоциации СРО  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

19 мая 2016 г.

**Время проведения заседания:** 17-00 часов

**Председательствующий:** Фокин Александр Николаевич

**Присутствовали:**

1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Савенко И.В., Плясова Л.А., Панов С.В.
2. Директор: Медведев С.В.
3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.
4. Приглашены: представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Производственный проектно-конструкторский кооператив «Агропроект»	Председатель Иванов Виктор Валентинович
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательские работы»	Генеральный директор Яковлев Владислав Константинович
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервис безопасности»	Директор Цвентух Александр Николаевич
4.	Акционерное общество «КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»	Генеральный директор Аулов Владимир Юрьевич
5.	Общество с ограниченной ответственностью «САНТА»	Генеральный директор Жигулин Вадим Константинович

Из числа приглашенных присутствует представитель ООО «Проектно-изыскательские работы» Генеральный директор Яковлев В.К., остальные приглашенные отсутствуют.

**Повестка дня:**

1. О состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2015-2016гг.: ППКК «Агропроект», ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО «Сервис безопасности», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ», ООО «САНТА»- Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина Александра Николаевича в совещании по вопросу рассмотрения проекта поправок к проекту Федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)», которое состоится 24-25 мая 2016 года, по адресу: г. Москва – Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

Председатель Правления Фокин А.Н., предложил принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**РЕШИЛИ:** Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

**По 1 вопросу** (Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.):

**СЛУШАЛИ:** Директора, Медведева С.В., который проинформировал присутствующих о ситуации по уплате членских взносов за 2015-2016 годы. На 01.01.2016г. задолженность по уплате членских взносов членами нашей Ассоциации составляла 574000 рублей, при остатке денежных средств на ту же дату 72012 рублей. На 19.05.2016 года задолженность составляет 1195000 рублей. Остаток средств на расчетном счете на эту же дату 86101 рубль. Ближайшие платежи (взнос в НОПРИЗ, аренда, телефонная связь, заработная плата сотрудникам и др.) в мае месяце составляет 344550 рублей. При таком положении наша Ассоциация полноценно функционировать не может. На сегодняшнее заседание приглашены руководители организаций имеющих наибольшую задолженность. Это ППКК «Агропроект» - 60000 рублей, ООО «Проектно-изыскательские работы» -90000 рублей, ООО «Сервис безопасности» - 75000 рублей, АО «КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - 75000 рублей, ООО «САНТА» - 75000 рублей. На сегодняшнем

заседании присутствует Генеральный директор ООО «Проектно-изыскательские работы» - Яковлев Владислав Константинович, который проинформировал Правление о тяжелом финансовом положении ООО «Проектно-изыскательские» и попросил отсрочки уплаты членских взносов до 01.09.2016г. От ППКК «Агропроект» никакой информации не поступало. Остальные три организации по электронной почте прислали гарантийные письма с просьбой отсрочки уплаты членских взносов в связи с тяжелым финансовым положением.

Медведев С.В. предложил: Предоставить отсрочку по уплате членских взносов ООО «Проектно-изыскательские работы» - до 01.09.2016г., АО «КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - до 20.06.2016г., ООО «Сервис безопасности» - до 01.08.2016г., ООО «САНТА» - до 01.09.2016г.

**ВЫСТУПАЛИ:** Плясова Л.А., Панов С.В.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Плясова Л.А. – Всем членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате членских взносов, направить персональные письма с требованием погасить имеющуюся задолженность до 10 июня 2016 года.

Панов С.В. – По истечении указанного срока (10 июня 2016г.) определить дату внеочередного Общего собрания с повесткой дня:

1. Состояние уплаты членских взносов в 2015-2016 годах.
2. О мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации имеющим задолженность по уплате членских взносов.

Уведомить всех членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания в установленном порядке Уставом Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**РЕШИЛИ:** Направить не позднее 25 мая 2016 года письма всем членам Ассоциации имеющим задолженность по уплате членских взносов с требованием погасить задолженность в срок до 10 июня 2016 года.

После 10 июня 2016 года определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с повесткой дня:

1. Состояние уплаты членских взносов в 2015-2016 годах.
2. О мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации имеющим задолженность по уплате членских взносов.

ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО «САНТА» предоставить срок отсрочки погашения задолженности по членским взносам до 01 сентября 2016 года. АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» предоставить срок отсрочки погашения задолженности по членским взносам до указанного срока в гарантийном письме 20 июня 2016 года. ООО «Сервис безопасности» предоставить срок отсрочки погашения задолженности по членским взносам до указанного срока в гарантийном письме до 01 августа 2016 года.

ППКК «Агропроект» предупредить о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации о рассмотрении вопроса об исключении организации из членов Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов.

**По 2 вопросу** (Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.):

**СЛУШАЛИ:** Директор, Медведев С.В., доложил о том, что поступило сообщение (от 18.05.2016г. №1-СРО/04-638/16-0-0) Председателю Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатору НОПРИЗ по ЦФО Фокину А.Н. принять участие в совещании по вопросу рассмотрения проекта поправок к проекту Федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)», которое состоится 24-25 мая 2016 года, по адресу: г. Москва.

Медведев С.В., предложил направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. для участия в совещании по вопросу рассмотрения проекта поправок к проекту Федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части

совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)», которое состоится 24-25 мая 2016 года, по адресу: г. Москва.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**РЕШИЛИ:** Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. для участия в совещании по вопросу рассмотрения проекта поправок к проекту Федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)», которое состоится 24-25 мая 2016 года, по адресу: г. Москва, оплатить проезд и проживание за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев