

**Протокол № 163 Заседания Правления Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

18 января 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Панов С.В., Савенко И.В.

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Муханова А.П.

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Индивидуальный предприниматель Перельмутер Михаил Исаакович	Перельмутер Михаил Исаакович

Повестка дня:

1. О приеме Индивидуального предпринимателя Перельмутера Михаила Исааковича (ИНН 402702269286) в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, объектов использования атомной энергии).
2. О неуплате членских взносов членами Ассоциации СРО «ЛпКо» в течение одного года, следующих организаций:
 1. ППКК «Агропроект»
 2. АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
 3. ООО «Сервис безопасности».
3. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения Общего собрания и об утверждении проекта повестки дня Общего собрания.
4. Итоги проведения контрольных проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

По 1 вопросу Докладчик: Фокина И.Н.

Индивидуальный предприниматель Перельмутер Михаил Исаакович (ИНН 402702269286) обратился с заявлением (№ б/н от 17.01.2017 г.) о принятии в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и выдаче Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Принять **Индивидуального предпринимателя Перельмутера Михаила Исааковича (ИНН 402702269286)** в члены Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».

2. Выдать **Индивидуальному предпринимателю Перельмутеру Михаилу Исааковичу (ИНН 402702269286)** Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.

3. **Индивидуальный предприниматель Перельмутер Михаил Исаакович (ИНН 402702269286)** может быть допущен к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.10. ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Принять **Индивидуального предпринимателя Перельмутера Михаила Исааковича (ИНН 402702269286)** в члены Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».

2. Выдать **Индивидуальному предпринимателю Перельмутеру Михаилу Исааковичу (ИНН 402702269286)** Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.

3. **Индивидуальный предприниматель Перельмутер Михаил Исаакович (ИНН 402702269286)** может быть допущен к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.10. ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что три организации имеют задолженность по уплате членских взносов, а, именно, ППК «Агропроект» - 90 000 руб., АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - 90 000 руб., ООО «Сервис безопасности» - 60 000 руб.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Внести в Повестку дня Общего собрания вопрос об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов организаций, имеющих наибольшую задолженность.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Внести в Повестку дня Общего собрания вопрос об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов организаций, имеющих наибольшую задолженность.

По 3 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который предложил в целях осуществления мероприятий по реализации требований ФЗ №372-ФЗ, а также в связи с годовой отчетностью перед членами Ассоциации СРО «ЛпКо», провести очередное Общее собрание членов Ассоциации. Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **28 февраля 2017 г.**

Предложений по изменению даты проведения собрания не поступило.

На обсуждение членов Правления Ассоциации выносятся предварительная повестка дня Общего собрания:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу

- в 2016 году – Докладчик Медведев С.В.
5. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов - Докладчик Медведев С.В.
 6. Об утверждении размера членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
 7. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
 8. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
 9. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию - Докладчик Медведев С.В.
 10. Разное.

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Савенко И.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **28 февраля 2017 г.** Место проведения собрания - г. Калуга, ул. Ленина, д. 81 в актовом зале, время – 10:00. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2016 году – Докладчик Медведев С.В.
5. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов - Докладчик Медведев С.В.
6. Об утверждении размера членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
7. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
9. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию - Докладчик Медведев С.В.
10. Разное.

Датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **13 февраля 2017 г.** Определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование. Начать подготовку к Общему собранию. Проекты документов, предлагаемых к утверждению Общим собранием членов, разместить на сайте Ассоциации для предварительного ознакомления членов Ассоциации в разделе «Внутренние документы» - «Проекты документов»

По 4 вопросу Докладчик Фокина И.Н.

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н., которая доложила о том, что в 2016 году было проверено 86 членов Ассоциации СРО «ЛпКо». Из них:

- 2 организации прошли проверку на основании п.3.5. Положения о Контрольной комиссии. В связи с этим плановая документарная проверка по графику была перенесена;
- у 71 организации проверка прошла без замечаний (среди них 9 проверок - выездные);
- 15 организаций получили Акт проверки с предписанием (все завершили проверку в установленный в предписании срок);
- 2 организации не проходили проверку в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Информацию по проверкам за 2016 г. принять к сведению, разместить на сайте Ассоциации и отправить в Ростехнадзор в установленные законодательством сроки.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Информацию по проверкам за 2016 г. принять к сведению, разместить на сайте Ассоциации и отправить в Ростехнадзор в установленные законодательством сроки.

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

