

**Протокол № 164 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

25 января 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

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

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н.

4. Приглашены представители:

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

Из числа приглашенных присутствует представитель ООО «Сервис безопасности» - главный бухгалтер Борисов Кирилл Николаевич (по доверенности), остальные приглашенные отсутствуют.

Повестка дня:

1. О регулярной неуплате членских взносов членами Ассоциации СРО «ЛпКо», следующих организаций: ППКК «Агропроект», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ», ООО «Сервис безопасности».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «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: Медведева С.В., который доложил о задолженности по уплате членских взносов за 2015-2016 годы. На 01.01.2017 г.: ППКК «Агропроект» - 90 000 руб., АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - 90 000 руб., ООО «Сервис безопасности» - 60 000 руб.

Представитель ООО «Сервис безопасности» Борисов Кирилл Николаевич (доверенность №11 от 25.01.2017г.) сообщил о готовности погасить долг по уплате членских взносов, но попросил отсрочки до проведения Общего собрания (28 февраля 2017 г.).

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: ООО «Сервис безопасности» установить срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 14 февраля 2017 года.

Внести в Повестку дня Общего собрания вопрос об исключении членов Ассоциации в следующей трактовке: «Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов: ППКК «Агропроект», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». В случае неуплаты задолженности ООО «Сервис безопасности» до 14 февраля 2017 года включить в окончательную повестку дня Общего собрания вопрос об исключении ООО «Сервис безопасности» из членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: ООО «Сервис безопасности» установить срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 14 февраля 2017 года.

Внести в Повестку дня Общего собрания вопрос об исключении членов Ассоциации в следующей трактовке: «Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов: ППКК «Агропроект», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». В случае неуплаты задолженности ООО «Сервис безопасности» до 14 февраля 2017 года включить в окончательную повестку дня Общего собрания вопрос об исключении ООО «Сервис безопасности» из членов Ассоциации.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев