

**Протокол № 169 Заседания Правления Ассоциации  
Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

05 апреля 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., Плясова Л.А.

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

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

**Повестка дня:**

1. О разработке внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции.
2. Подготовка к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения внеочередного Общего собрания и утверждение предварительной повестки дня.

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

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

Решение принято единогласно.

**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. с информацией о подготовке новых внутренних документов Ассоциации согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ в редакции, вступающей в силу с 01.07.2017 г., подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации в новой редакции в целях подтверждения статуса Ассоциации в качестве саморегулируемой организации:

- 1) 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;
- 2) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 3) Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов;
- 4) Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 5) Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 6) Положение о директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 7) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
- 8) Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

**Медведев С.В.:** Так же необходимо вынести на Общее собрание членов вопрос о признании недействующими, с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, нижеперечисленных документов СРО НП «ЛпКо» (ориентировочно):

- 1) Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 2) Регламент организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 3) Положение о Правлении и Председателе Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 4) Положение о Директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 5) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо»;
- 6) Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 7) Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

**ВЫСТУПАЛИ:** Кырчанов М.В., Плясова Л.А.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации вышеперечисленных внутренних документов Ассоциации в новой редакции с соответствующим признанием недействующими документов СРО НП «ЛпКо» с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации вышеперечисленных внутренних документов Ассоциации в новой редакции с соответствующим признанием недействующими документов СРО НП «ЛпКо» с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

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

**СЛУШАЛИ:** Медведева С.В., который предложил провести внеочередное Общее собрания членов Ассоциации **18 апреля 2017 г.** в 10:00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовЫй зал и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» следующие вопросы:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» 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;
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
  - Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов;
  - Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.- Докладчик Медведев С.В.
2. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов Ассоциации:
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Регламент организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о Правлении и Председателе Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о Директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо»;
  - Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».
3. Разное.

**ВЫСТУПАЛИ:** Панов С.В., Савенко И.В.

Предложений по изменению даты проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания не поступило.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации **18 апреля 2017 г. в 10:00** по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» 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;
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
  - Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов;
  - Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение о директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
  - Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
2. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов:
  - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
  - Регламент организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации

некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о Правлении и Председателе Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о Директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо»;

- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В..

### 3. Разное.

Уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания по электронной почте в установленные Уставом сроки.

Датой окончания приема предложений и замечаний членов Ассоциации по вопросам повестки дня, по проектам документов, разработанным для рассмотрения и утверждения на внеочередном Общем собрании определить – **13 апреля 2017 г.**

Проекты документов, предлагаемых к утверждению внеочередным Общим собранием, разместить на сайте Ассоциации для предварительного ознакомления членов Ассоциации в разделе «Внутренние документы» - «Проекты документов».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев