

**Протокол № 173 Заседания Правления Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

18 мая 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Кырчанов М.В. (представитель ООО «ПБ «Архиплан»), Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), Плясова Л.А. (представитель ООО «Архитек»)

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 рассмотрении письма Ростехнадзора № 09-01-03/4826 от 26.04.2017г.
2. О разработке Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции
3. О признании недействующими, с 01.07.2017г., с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
4. О подготовке 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., который доложил о том, что 10 мая 2017 года в Ассоциацию поступило письмо из Ростехнадзора № 09-01-03/4826 от 26.04.2017г. об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении документов Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №26 от 18.04.2017г.):

- 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 об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Устранить замечания, указанные в письме Ростехнадзора № 09-01-03/4826 от 26.04.2017г. и внести изменения в Положения:

- 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;
- об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В связи с полученными замечаниями внести изменения в Положения:

- 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;
- об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

Представить на утверждение в новой редакции на Общем собрании.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о подготовке Устава Ассоциации в новой редакции согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ в редакции, вступающей в силу с 01.07.2017 г., в целях подтверждения статуса Ассоциации в качестве саморегулируемой организации.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации Устава Ассоциации в новой редакции.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации Устава Ассоциации в новой редакции.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что необходимо вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о признании недействующими, с 01.07.2017г., с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, нижеперечисленных документов (ориентировочно):

- 1) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 2) Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 3) Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 4) Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 5) Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о признании недействующими с 01.07.2017 г., с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, нижеперечисленных документов (ориентировочно):

- 1) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 2) Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 3) Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 4) Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 5) Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о признании недействующими с 01.07.2017 г., с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, нижеперечисленных документов (ориентировочно):

- 1) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 2) Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 3) Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 4) Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- 5) Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

По 4 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который предложил провести внеочередное Общее собрания членов Ассоциации **30 мая 2017 г. в 11:00** по адресу: **г. Калуга, ул. Ленина, д. 81**, актовъй зал и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» следующие вопросы:

1. Утверждение Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В..
2. 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 об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
3. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов Ассоциации с 01.07.2017г.:
 - Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
4. 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 **30 мая 2017 г. в 11:00** по адресу: **г. Калуга, ул. Ленина, д. 81**, актовъй зал.
- Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Утверждение Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.

2. 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 об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.

3. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов Ассоциации с 01.07.2017г.:

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Правила саморегулирования Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Стандарты Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Правила обеспечения имущественной ответственности Членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.

4. 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 – **25 мая 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