

**Протокол № 187 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

08 декабря 2017 г.

Время проведения заседания: 16:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Фокин А.Н. (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент»), Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ»)

Присутствуют лично 4 члена из 5. 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.	Общество с ограниченной ответственностью «ОБЕРОН»	Генеральный директор Кургузов Антон Александрович
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромТеплицПроект»	Генеральный директор Котельников Александр Алексеевич
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Стройполисервис»	Генеральный директор Ашварин Артем Вадимович

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Об участии в годовом совещании саморегулируемых организаций ЦФО НОПРИЗ, которое состоится 12-13 декабря 2017 г. по адресу: г. Смоленск.
3. О списании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, поступающим на счет Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».
4. О не устранении замечаний, указанных в предписании.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «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.:

1.1. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о поступившем заявлении (№ 90 от 01.12.2017 г.) от Общества с ограниченной ответственностью «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) (далее - ООО «ОБЕРОН») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также выразило намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами.

Принимая во внимание, что ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оплату взносов в компенсационные фонды возмещения вреда по первому уровню ответственности и обеспечения договорных обязательств по первому уровню ответственности ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в установленный срок в компенсационные фонды.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов

использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в установленный срок в компенсационные фонды.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения о приеме и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

4. Подготовить и выдать ООО «ОБЕРОН» (ИНН 4028058343) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

1.2. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о поступившем заявлении (№ 032-17 от 30.11.2017г.) от Общества с ограниченной ответственностью «ПромТеплицПроект» (ИНН 4007017868) (далее - ООО «ПТП») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами.

Принимая во внимание, что ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по первому уровню ответственности ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения о приеме и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.
4. Подготовить и выдать ООО «ПТП» (ИНН 4007017868) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

1.3. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о поступившем заявлении (№ 34/17 от 23.10.2017 г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) (далее - ООО «НПФ «Стройполисервис») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами.

Принимая во внимание, что ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по первому уровню ответственности ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения о приеме и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.
4. Подготовить и выдать ООО «НПФ «Стройполисервис» (ИНН 4025069379) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№1-СРО/04-2357/17-0-0 от 30.11.2017) принять участие в годовом совещании саморегулируемых организаций ЦФО НОПРИЗ, которое состоится 12-13 декабря 2017 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.3, Культурно-выставочный центр им. Тенишевых.

В рамках совещания запланировано проведение заседаний круглых столов на тему «Обеспечение исполнения членами СРО обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров» и «Переход экспертных организаций, осуществляющих деятельность в сфере негосударственной экспертизы ПД и (или) РИИ, к саморегулированию». Также будут подведены итоги деятельности СРО и НОПРИЗ в условиях нового Градостроительного законодательства.

Проект Программы мероприятий 12-13 декабря 2017г. прилагается к Протоколу заседания Правления.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в годовом совещании саморегулируемых организаций ЦФО НОПРИЗ, 11-13 декабря 2017 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.3 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в годовом совещании саморегулируемых организаций ЦФО НОПРИЗ, 11-13 декабря 2017 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.3 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского учета за прекратившими членство в Ассоциации СРО «ЛпКо» организациями числится задолженность по оплате членских взносов:

1. Производственный проектно-конструкторский кооператив «Агропроект», ИНН 4026015168 (Протокол Общего собрания №25 от 28.02.2017г.);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМАКС», ИНН 4029035363 (Протокол Общего собрания №22 от 20.10.2015г.);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Калужский институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса», ИНН 4027075145 (Заявление о добровольном выходе из Ассоциации от 01.07.2016г.);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Экспонента-С», ИНН 4027105960 (Заявление о добровольном выходе из Ассоциации №31 от 21.11.2016);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Русская недвижимость», ИНН 4027061470 (Заявление о добровольном выходе из Ассоциации от 17.04.2017 (вх. №42)).

В силу разных обстоятельств: организации ликвидированы, признаны банкротами, не найдены по адресу местонахождения и т.п.

Также учитывая, что организации никакой деятельности не осуществляют, фактически прекратили свою деятельность, денежные средства и имущество отсутствуют, взыскать задолженность не представляется возможным. Предлагается списать существующую задолженность по уплате членских взносов в отношении вышеперечисленных организаций как безнадежную к взысканию.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Списать существующую задолженность по уплате членских взносов в отношении вышеперечисленных организаций как безнадежную к взысканию.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Списать существующую задолженность по уплате членских взносов как безнадежную к взысканию в отношении следующих организаций:

1. Производственный проектно-конструкторский кооператив «Агропроект», ИНН 4026015168;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМАКС», ИНН 4029035363;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Калужский институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса», ИНН 4027075145;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Экспонента-С», ИНН 4027105960;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Русская недвижимость», ИНН 4027061470.

По 4 вопросу: Докладчик председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации Парамонов С.Л.:

СЛУШАЛИ: Парамонов С.Л. с информацией о том, что в отношении члена Ассоциации - Муниципального казенного учреждения «Людиновская служба заказчика» (МКУ «ЛСЗ») - ИНН 4024014842 решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №3 от 23.11.2017г.) было вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок для устранения выявленных нарушений - четырнадцать календарных дней (до 07.12.2017г. включительно).

От МКУ «ЛСЗ» было получено письмо (№264 от 06.12.2017г.) о том, что устранить выявленные нарушения, указанные в предписании не представляется возможным.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять во внимание невозможность устранения нарушений и в соответствии с п. 2.7.2.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия исключить МКУ «ЛСЗ» (ИНН 4024014842) из членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять во внимание невозможность устранения нарушений и в соответствии с п. 2.7.2.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия исключить МКУ «ЛСЗ» (ИНН 4024014842) из членов Ассоциации.
2. Не позднее трех рабочих дней со дня принятого решения об исключении направить уведомление о принятом решении в адрес МКУ «ЛСЗ» и в НОПРИЗ.
3. Разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения об исключении.

Председатель заседания

Секретарь заседания




А.Н. Фокин

С.В. Медведев