

**Протокол № 189 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

16 января 2018 г.

Время проведения заседания: 17:00 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.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения Общего собрания и об утверждении проекта повестки дня собрания.

2. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 18 января 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

3. Разное.

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.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия в связи с годовой отчетностью перед членами Ассоциации СРО «ЛпКо». Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **27 февраля 2018 г.**

Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

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

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2017 году – Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год - Докладчик Медведев С.В.
6. Разное.

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **27 февраля 2018 г.** Место проведения собрания - г. Калуга, ул. Ленина, д. 81 в актовом зале, время – **11:00**. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.

4. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2017 году – Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год - Докладчик Медведев С.В.
6. Разное.

Датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **13 февраля 2018 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 2 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№1-СРО/04-2541/17-0-0 от 27.12.2017) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 18 января 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 с Повесткой дня (проект):

1. О результатах заседания Ревизионной Комиссии НОПРИЗ.
2. Об оптимизации расходов НОПРИЗ.
3. О созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. Об изменениях в регламентирующие документы
5. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Проект Повестки дня заседания Совета НОПРИЗ предлагается к Протоколу заседания Правления.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 18-19 января 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 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», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 18-19 января 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что в соответствии с Правилами контроля Ассоциации СРО «ЛпКо» за деятельностью членов, на основании плана проверок в 1 кв. 2018 г. начинаем проводить плановые проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным ими с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Подготовлена форма уведомления. На рассмотрение Правления представлена форма уведомления.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев