

**Протокол № 191 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

14 февраля 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.

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Индивидуальный предприниматель Крупенина Марина Валерьевна	Индивидуальный предприниматель Крупенина Марина Валерьевна
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр «Земля-Сервис»	Генеральный директор Химиченко Игорь Михайлович
3.	Общество с ограниченной ответственностью «АСВ проект»	Директор Салищев Сергей Вячеславович
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт»	Юрисконсульт Кулиш Кирилл Сергеевич

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации для объектов капитального строительства.
3. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо».
4. О выборе аудиторской организации.
5. О переизбрании состава Ревизионной комиссии Ассоциации.

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 (№1 от 18.012018г.) от Индивидуального предпринимателя Крупениной Марины Валерьевны (ИНН 402507009703) о вступлении в члены Ассоциации.

Индивидуальный предприниматель Крупенина Марина Валерьевна (ИНН 402507009703) 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 выразила 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 Индивидуальный предприниматель Крупенина Марина Валерьевна (ИНН 402507009703) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять Индивидуального предпринимателя Крупенину Марину Валерьевну (ИНН 402507009703) 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 Индивидуальный предприниматель Крупенина Марина Валерьевна (ИНН 402507009703) 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» Индивидуального предпринимателя Крупенину Марину Валерьевну (ИНН 402507009703) 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 Индивидуального предпринимателя Крупениной Марины Валерьевны (ИНН 402507009703) 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» Индивидуального предпринимателя Крупенину Марину Валерьевну (ИНН 402507009703) 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 Индивидуального предпринимателя Крупениной Марины Валерьевны (ИНН 402507009703) 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 Индивидуального предпринимателя Крупениной Марины Валерьевны (ИНН 402507009703) 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 Индивидуальному предпринимателю Крупениной Марине Валерьевне (ИНН 402507009703) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

1.2. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о поступившем заявлении (№1 от 16.01.2018г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) (далее – ООО «Кадастровый центр «Земля-Сервис») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) 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 «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) 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 «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Парамонов С.Л.

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 «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) 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 компенсационный фонд возмещения вреда по первому уровню ответственности в установленный срок.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) 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 «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) 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 взносов в установленный срок в компенсационные фонды.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) 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 «Кадастровый центр «Земля-Сервис» (ИНН 4007012115) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

1.3. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о поступившем заявлении (№3 от 01.02.2018г.) от Общества с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) о вступлении в члены Ассоциации.

Общество с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) 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 Общество с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять Общество с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) 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 Общество с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Парамонов С.Л.

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» Общество с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) 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 компенсационный фонд возмещения вреда по первому уровню ответственности в установленный срок.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) 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» Общество с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) 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 взносов в установленный срок в компенсационные фонды.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3. В день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) 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 Обществу с ограниченной ответственностью «АСВ проект» (ИНН 4027100169) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

По 2 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении (№б/н от 09.02.2018г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт», ИНН 4028033356 (далее – ООО «Каскад-Энергосбыт»), которое планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет 300 (триста) миллионов рублей и более (четвертый 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 составляет 300 (триста) миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные ООО «Каскад-Энергосбыт» (ИНН 4028033356) на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами, и по результатам рассмотрения рекомендовано Правлению принять решение о предоставлении права в соответствии с представленным заявлением.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Признать право члена Ассоциации - ООО «Каскад-Энергосбыт» (ИНН 4028033356) осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда 300 миллионов рублей и более (четвертый 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 300 миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в компенсационные фонды в установленный срок.
2. Внести соответствующее изменение в сведения, содержащиеся в Реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в день вступления решения в силу.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Признать право члена Ассоциации - ООО «Каскад-Энергосбыт» (ИНН 4028033356) осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда 300 миллионов рублей и более (четвертый 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 300 миллионов рублей и более (четвертый 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. Внести соответствующее изменение в сведения, содержащиеся в Реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в день вступления решения в силу.
3. Подготовить и выдать выписку из реестра членов Ассоциации ООО «Каскад-Энергосбыт» (ИНН 4028033356) в день вступления решения в силу.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с предложением включить в проект повестки дня Общего собрания вопрос об утверждении размеров членских взносов в Ассоциации на 2018 год, согласно п. 5.7. 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.

В установленный срок - 13.02.2018г. предложений и замечаний по вопросам предварительной повестки дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило, поэтому предлагаю утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо», планируемого к проведению 27.02.2018г., 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. Утверждение размеров членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год - Докладчик Медведев С.В.
6. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2017 году – Докладчик Медведев С.В.
7. Разное.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо», планируемого к проведению 27.02.2018г.:

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо», планируемого к проведению 27.02.2018г.:

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

Опубликовать новую Повестку дня на сайте Ассоциации и разослать всем членам Ассоциации по электронным адресам.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что необходимо выбрать аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Ассоциации по итогам 2018 года.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации сделать выбор аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации по итогам 2018 года.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации сделать выбор аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации по итогам 2018 года.

По 5 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что 2 марта 2018 года истекает срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации, а так же поступившем заявлении от Соловьевой С.Н. (представитель ЗАО «Алгоритм») о добровольном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации следующий состав кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Перельмутер Михаил Исаакович - директор ООО «КРОСС, Лтд»;
2. Синичкин Александр Петрович - директор ООО «Фирма Синичкин»;
3. Андрианова Ольга Александровна – бухгалтер ООО «АНДРИАНОВ».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации следующий состав кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Перельмутер Михаил Исаакович - директор ООО «КРОСС, Лтд»;
2. Синичкин Александр Петрович - директор ООО «Фирма Синичкин»;
3. Андрианова Ольга Александровна – бухгалтер ООО «АНДРИАНОВ».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев