

**Протокол № 208 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

29 декабря 2018 г.

Время проведения заседания: 12:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: 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: главный бухгалтер Ассоциации СРО «ЛпКо» Костягина А.И.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2018 год.

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 главный бухгалтер Ассоциации СРО «ЛпКо» Костягина А.И.

СЛУШАЛИ: Костягину А.И. с отчетом об исполнении сметы расходов и доходов за 2018 год.

По одной из статей сметы расходов и доходов за 2018 год было допущено превышение в размере до 9,2% от общей суммы статьи сметы в связи с приобретением системного блока, заключением договора с ООО «Центр информационных систем и консалтинга» на обслуживание программы «Электронный реестр СРО».

На основании п. 3.2. Положения о Правлении Ассоциации, п. 10.3. Устава Ассоциации в процессе исполнения сметы, Правление в случае необходимости имеет право перераспределять сметные ассигнования между статьями расходов сметы, кроме расходов на заработную плату, в размере до 10% объема расходов, предусмотренных по этим статьям на текущий финансовый год, в пределах общего объема расходов по смете.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. На основании п. 3.2. Положения о Правлении Ассоциации, п. 10.3. Устава Ассоциации, произвести корректировку административно-хозяйственной сметы доходов и расходов за 2018 год в пределах до 10% от общей суммы статьи сметы.

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов за 2018 год.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. На основании п. 3.2. Положения о Правлении Ассоциации, п. 10.3. Устава Ассоциации произвести корректировку административно-хозяйственной сметы доходов и расходов за 2018 год в пределах до 10% от общей суммы статьи сметы.

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов за 2018 год.

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев