

**Протокол № 228 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

14 января 2020 г.

Время проведения заседания: 17:00 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.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Обсуждение последней (от 28.11.2019) редакции ПЗЗ.
2. Награждение членов Ассоциации, специалистов проектных организаций, работников Ассоциации почетными грамотами, благодарственными письмами, иными ведомственными наградами в честь 10-летнего юбилея Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения Общего собрания и об утверждении проекта повестки дня собрания.

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 Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н., который доложил об изменениях в последней (от 28.11.2019) редакции ПЗЗ, в том числе о новых толкованиях терминов и понятий, применяемых в Правилах.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Подготовить письмо в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по результатам рассмотрения внесенных в ПЗЗ изменений.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Подготовить письмо в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по результатам рассмотрения внесенных в ПЗЗ изменений.

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

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н., который предложил ходатайствовать перед НОПРИЗ, Городской Управой г. Калуги и администрацией Калужской области о награждении членов Ассоциации, специалистов проектных организаций, работников Ассоциации почетными грамотами, благодарственными письмами, иными ведомственными наградами за достижения и высокие показатели в работе в области архитектуры и градостроительства города Калуги и Калужской области в честь 10-летнего юбилея Ассоциации СРО «ЛпКо» согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка. Список считать открытым.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить в НОПРИЗ, Городскую Управу г. Калуги и администрацию Калужской области ходатайство о награждении членов Ассоциации, специалистов проектных организаций, работников Ассоциации почетными грамотами, благодарственными письмами, иными ведомственными наградами за достижения и высокие показатели в работе в области архитектуры и градостроительства города Калуги и Калужской области в честь 10-летнего юбилея Ассоциации СРО «ЛпКо» согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка. Список считать открытым.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить в НОПРИЗ, Городскую Управу г. Калуги и администрацию Калужской области ходатайство о награждении членов Ассоциации, специалистов проектных организаций, работников Ассоциации почетными грамотами, благодарственными письмами, иными ведомственными наградами за достижения и высокие показатели в работе в области архитектуры и градостроительства города Калуги и Калужской области в честь 10-летнего юбилея Ассоциации СРО «ЛпКо» согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка. Список считать открытым.

По 3 вопросу Докладчик директор Ассоциации 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 - **18 февраля 2020 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 2019 год - Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год – Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год - Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год – Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.
6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года - Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.
7. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2019 году – Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.
8. Разное.

Предложений по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **18 февраля 2020 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 2019 год - Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2019 год – Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2019 год - Докладчик

Директор Ассоциации Медведев С.В.

5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020 год – Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.

6. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года - Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.

7. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2019 году – Докладчик Директор Ассоциации Медведев С.В.

8. Разное.

Датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **04 февраля 2020 года.**

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».

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

