

**Протокол № 236 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

13 августа 2020 года

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. Представитель Контрольной комиссии: Фокина И.Н.

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 исключении АО «КУ Стальконструкция» из реестра членов Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. Об обращении Ассоциации СРО «ЛпКо» в Арбитражный суд, в целях определения порядка взаимодействия Ассоциации СРО «ЛпКо» и ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ», в связи с неуплатой образовавшейся задолженности по членским взносам ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ» на момент добровольного выхода организации из членов 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: СЛУШАЛИ Медведева С.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия в связи с необходимостью обсуждения с членами Ассоциации Постановления Правительства РФ № 938 от 27 июня 2020 г., изменений во внутренних документах, членских взносах, а также рассмотрения кандидатур в состав Правления Ассоциации. Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **24 сентября 2020 г.**

Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

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

1. О Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" - Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
2. О формировании состава Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» – Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
3. О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области». - Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
4. О членских взносах Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020-2021 г.г. - Директор Ассоциации Медведев С.В.

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

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **24 сентября 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. О Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" - Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
2. О формировании состава Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» – Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
3. О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области». - Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.
4. О членских взносах Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020-2021 г.г. - Директор Ассоциации Медведев С.В.

Датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **31 августа 2020 года**. Начать подготовку к Общему собранию. Необходимую информацию и материалы направить членам Ассоциации СРО «ЛпКо» и разместить на сайте организации не позднее **25.08.2020**.

По 2 вопросу: СЛУШАЛИ Медведева С.В., который доложил о неуплате членских взносов АО «КУ Стальконструкция» и предложил исключить организацию из реестра членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Панов С.В., Парамонов С.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Начать процедуру взыскания задолженности по членским взносам через суд.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Начать процедуру взыскания задолженности по членским взносам через суд.

По 3 вопросу: СЛУШАЛИ Медведева С.В. о необходимости обращения Ассоциации СРО «ЛпКо» в Арбитражный суд, в целях определения порядка взаимодействия Ассоциации СРО «ЛпКо» и ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ», в связи с неуплатой образовавшейся задолженности по членским взносам ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ» на момент добровольного выхода организации из членов Ассоциации.

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Начать процедуру взыскания задолженности по членским взносам через суд.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Начать процедуру взыскания задолженности по членским взносам через суд.

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев