

**Протокол № 237 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

17 сентября 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.

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Общество с ограниченной ответственностью «АВК-ПРОЕКТ»	Директор Иванков Игорь Николаевич
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ОбнинскМашЭнерго»	Генеральный директор Хавик Павел Викторович

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» организации ООО «АВК-ПРОЕКТ».
2. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» организации ООО «ОбнинскМашЭнерго».
3. О приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

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 специалист Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина И.Н.

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о поступившем заявлении (№ 4/20 от 13.07.2020г.) от Общества с ограниченной ответственностью «АВК-ПРОЕКТ», ИНН 4029058547 (далее – ООО «АВК-ПРОЕКТ») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) 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 выразило 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 (Акт проверки №100 от 11.09.2020г.).

Принимая во внимание, что ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) 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 ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.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 «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) 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 ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) 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» ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) 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 ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) 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 ООО «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) 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 «АВК-ПРОЕКТ» (ИНН 4029058547) выписку из реестра членов Ассоциации.

По 2 вопросу: Докладчик главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина И.Н.

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о поступившем заявлении (№ 61 от 29.07.2020г.) от Общества с ограниченной ответственностью «ОбнинскМашЭнерго», ИНН 4025440730 (далее – ООО «ОбнинскМашЭнерго») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) 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 (Акт проверки №101 от 14.09.2020г.).

Принимая во внимание, что ООО «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда по первому уровню ответственности ООО «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.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 «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) при условии оплаты взносов в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) 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 «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) 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. В день вступления в силу решения о приеме ООО «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) 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 «ОбнинскМашЭнерго» (ИНН 4025440730) выписку из реестра членов Ассоциации.

По 3 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

В связи со смертью члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Савченко Александра Васильевича – исполнительного директора Ассоциации «СРО «ОСКО», а также в соответствии с пунктом 7.2 Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается приостановить полномочия члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Савченко Александра Васильевича.

Согласно пункту 7.4 Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо» приостановление полномочий члена Правления является основанием для вынесения вопроса на Общее собрание членов Ассоциации о досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрания нового члена Правления.

В соответствии с пунктом 4.6 Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается кандидатура вновь вступившего в обязанности исполнительного директора Ассоциации «СРО «ОСКО» - Леоновой Ольги Александровны для тайного голосования по избранию члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» на очередном Общем собрании Ассоциации СРО «ЛпКо».

Иные предложения и замечания по вопросам повестки дня предстоящего Общего собрания Ассоциации СРО «ЛпКо» не поступали.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Приостановить полномочия члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Савченко Александра Васильевича.
2. Вынести вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрания нового члена Правления на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. Предложить кандидатуру Леоновой Ольги Александровны - исполнительного директора Ассоциации «СРО «ОСКО» для тайного голосования по избранию члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» на очередном Общем собрании Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Приостановить полномочия члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Савченко Александра Васильевича.
2. Вынести вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрания нового члена Правления на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. Предложить кандидатуру Леоновой Ольги Александровны - исполнительного директора Ассоциации «СРО «ОСКО» для тайного голосования по избранию члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» на очередном Общем собрании Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

5 (пять) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев

