

**Протокол № 241 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

15 января 2021 г.

Время проведения заседания: 13:00 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»), Леонова О.А. (независимый член Правления - исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО»).

Присутствуют лично 5 членов из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Костягина А.И.

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.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «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.

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», а также с переизбранием органов управления Ассоциации, т. к. в феврале 2021 года истекает двухлетний период действия полномочий органов управления Ассоциации. Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **18 февраля 2021 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 2020 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2020 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2021-2022 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2021 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2020 году – Докладчик Медведев С.В.
7. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо».
 - 7.1. Избрание счетной комиссии.
 - 7.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 7.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 7.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 7.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 7.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 7.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
 - 7.8. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.

- 7.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
9. Разное.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **18 февраля 2021 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 2020 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2020 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год - Докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2021 год - Докладчик Медведев С.В.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2021 год – Докладчик Медведев С.В.
6. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2020 году – Докладчик Медведев С.В.
7. О переизбрании органов управления Ассоциации СРО «ЛпКо».
- 7.1. Избрание счетной комиссии.
- 7.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
- 7.3. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
- 7.4. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
- 7.5. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
- 7.6. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатур Председателя Правления Ассоциации и заместителя Председателя Правления Ассоциации.
- 7.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
- 7.8. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
- 7.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов. Утверждение протокола счетной комиссии.
8. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2021 года – Докладчик: Директор Ассоциации Медведев С.В.
9. Разное.

Датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **03 февраля 2021 года.**

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня собрания - открытое голосование, за исключением вопросов избрания Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя Правления Ассоциации, голосование по которым должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования.

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

21 листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В.Медведев

