

**Протокол № 33 очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»,  
проводимого в форме совместного присутствия**

г. Калуга

24 сентября 2020 г.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 24.09.2020 г. - 96.

Согласно регистрационному листу участников очередного Общего собрания **всего приняли участие 52 члена Ассоциации** (в том числе 42 – по доверенности), что составляет 54 %.

**Количество голосов – 52 (54 %).**

Открывает собрание Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич, являющийся Председателем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п. 7.13. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЛпКо», п. 4.7. Устава Ассоциации.

**Фокин А.Н.:**

- Кворум для принятия решений имеется.
- Собрание правомочно.
- Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников очередного Общего собрания, и доверенности на право участия в нем прилагаются).
- Порядок голосования - открытое голосование.
- Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия считать открытым.

**Фокин А.Н.:** В соответствии п. 4.7. Устава Ассоциации секретарем Общего собрания является Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» - Медведев Сергей Викторович

**Фокин А.Н.:** Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента. Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- основное выступление (доклад) – до 10 минут;
- содоклад (по необходимости) – до 5 минут;
- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос – до 3-х минут, ответ – до 3-х минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- заключительное слово выступающего (докладчика) – до 3-х минут.

Есть другие предложения? - Нет.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить временной регламент Общего собрания в предложенном варианте.

**Фокин А.Н.:** Переходим к повестке дня очередного Общего собрания. Предварительная повестка дня сформирована Правлением Ассоциации и размещена на информационном сайте Ассоциации, а также разослана всем членам по электронной почте. До настоящего времени предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступало.

Оглашение **Повестки дня** очередного 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 членских взносах Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020-2021 г.г. - Директор Ассоциации Медведев С.В.

**Фокин А.Н.:** Предлагаю утвердить повестку дня очередного Общего собрания в предложенном варианте.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить повестку дня очередного Общего собрания в предложенном варианте:

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 членских взносах Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020-2021 г.г. - Директор Ассоциации Медведев С.В.

**Фокин А.Н.:** Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания.

#### **По первому вопросу:**

**Слушали:** - Фокина А.Н. о Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938.

Председательствующий рассказал о Положении об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

**В прениях выступили:** С.В. Медведев (Ассоциация СРО «ЛпКо»), И.А. Мелешко (ООО «ИНЖПРОЕКТ»), Л.А. Плясова (ООО «Архитек»), Игнатьев Ю.Н. (ООО «ЭЦМ-Проект»)

**Фокин А.Н.** предложил проголосовать за выдачу займов членам саморегулируемых организаций

**Голосовали:** «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 51, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решили:** Не предоставлять займы членам саморегулируемых организаций.

#### **По второму вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления Фокина А.Н. с информацией о том, что на заседании Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» от 17.09.2020 было принято решение о приостановлении полномочий члена Правления Ассоциации Савченко Александра Васильевича, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации и провести новые выборы члена Правления Ассоциации путем тайного голосования. Решением Правления от 17.09.2020 также была предложена кандидатура исполнительного директора Ассоциации «СРО «ОСКО» Леоновой Ольги Александровны для тайного голосования по избранию члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Иных кандидатур в состав Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» предложено не было.

**Фокин А.Н.:** Есть вопросы по изложенной информации? – Нет.

**Фокин А.Н.:** На голосование ставится вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Савченко Александра Васильевича, а также избрании нового члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» на оставшийся срок полномочий действующего Правления Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Савченко Александра Васильевича, а также провести выборы нового члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» на оставшийся срок полномочий действующего Правления Ассоциации путем тайного голосования.

**Фокин А.Н.:** Для организации проведения выборов путем тайного голосования и подсчета голосов необходимо избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и проголосовать списком.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком.

**Предложено** избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Синичкин Александр Петрович – директор ООО «Фирма Синичкин»;
2. Морозенков Геннадий Викторович - генеральный директор ООО «ИНСТЭЛ»;
3. Питерский Валерий Александрович - генеральный директор ООО «АНВАЛ».

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Синичкин Александр Петрович – директор ООО «Фирма Синичкин»;
2. Морозенков Геннадий Викторович - генеральный директор ООО «ИНСТЭЛ»;
3. Питерский Валерий Александрович - генеральный директор ООО «АНВАЛ».

**Слушали:** Синичкина А.П. с оглашением протокола № 1 заседания Счетной комиссии об избрании Председателя и Секретаря Счетной комиссии.

**Фокин А.Н.** предложил утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

**Слушали:** Фокина А.Н., который представил Общему собранию следующие кандидатуры в члены Правления:

В качестве независимого члена:

- 1) Леонова Ольга Александровна – исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО».

Согласие кандидата получено.

Других предложений не поступало.

**Фокин А.Н.:**

1. Предложил включить кандидата в члены Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в бюллетени для тайного голосования.
2. Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с внесенной кандидатурой.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» следующую кандидатуру:

В качестве независимого члена:

- 1) Леонова Ольга Александровна – исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО».

**Фокин А.Н.** объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу избрания члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Процедура тайного голосования.

**Слушали:** Синичкина А.П. с оглашением протокола № 2 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по избранию члена Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

Число голосов, поданных за кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Леонова О.А.	50	0	0

Количество недействительных бюллетеней - 2

**Фокин А.Н.** предложил утвердить протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии (прилагается).
2. Избрать в состав Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» следующих лиц:

В качестве независимого члена:

- 1) Леонова Ольга Александровна – исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО».
3. Направить информацию об избранном члене Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Медведева С.В. с информацией о членских взносах Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2020-2021 г.г.

**Медведев С.В.** предложил оставить членские взносы в прежнем размере 16500 руб. в квартал (5500 руб. в месяц).

Других предложений не поступало.

**Голосовали:** «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

**Решили:** Оставить членские взносы в прежнем размере 16500 руб. в квартал (5500 руб. в месяц).

**Фокин А.Н.:** Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12-30

**Председатель Собрания**



**А.Н. Фокин**

**Секретарь Собрания**



**С.В. Медведев**

Прошито и пронумеровано

5 (пять)

листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В.Медведев

