

**Протокол № 26 Внеочередного Общего собрания членом
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга

18 апреля 2017 г.

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

Время начала собрания: 10-00

Общее количество членом Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 18.04.2017 г. - 86.

Приняли участие в собрании – 50 членом (58,1%), согласно регистрационному листу участников внеочередного Общего собрания.

Присутствовали:

50 членом Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 86). Явка – 58,1%.

Количество голосов - 50 (58,1%).

Собрание открыл Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич:

- Кворум для принятия решений имеется.
- Собрание правомочно.
- Полномочия представителей членом Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников внеочередного Общего собрания, и доверенности на право участия в нем прилагаются).

Фокин А.Н. предложил избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «ЛпКо» и «Регламентом организации и проведения Общих собраний членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича – Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Председательствующим собрания и Медведева Сергея Викторовича Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» - Секретарем собрания.

Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали:

за Председательствующего собрания: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

за Секретаря собрания: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания** членом Ассоциации СРО «ЛпКо» 18.04.2017 г.
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания** членом Ассоциации СРО «ЛпКо» 18.04.2017 г.

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента.

Председательствующий предложил временный регламент 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.

Другие предложения не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос: «Утвердить временный регламент 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.

Голосовали: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Фокин А.Н.: Предварительная повестка дня сформирована Правлением Ассоциации и размещена на информационном сайте Ассоциации, а так же разослана всем членам по электронной почте. До настоящего времени предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступало.

Оглашение **Повестки дня** внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции:

1.1. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

1.2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

1.3. Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов;

1.4. Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.5. Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.6. Положение о Директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.7. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

1.8. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.

2. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Регламент организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о Правлении и Председателе Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о Директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо»;

- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.

3. Разное.

Предложили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания без изменения.

Голосовали: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания в предложенном варианте:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции:

1.1. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков

Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

1.2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

1.3. Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов;

1.4. Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.5. Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.6. Положение о директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.7. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

1.8. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

1.9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.

2. Прекращение действия предыдущей редакции внутренних документов Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Регламент организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о Правлении и Председателе Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о Директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо»;

- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

3. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который сообщил, что в целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подтверждения Ассоциацией СРО «ЛпКо» статуса саморегулируемой организации переработаны в новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

- Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов;

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;

- Положение о директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

Указанные документы Ассоциации СРО «ЛпКо», за исключением Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» будут применяться в Ассоциации в новой редакции с 1 июля 2017 года, при условии внесения Ростехнадзором сведений об указанных документах в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его принятия Общим собранием членов Ассоциации.

Фокин А.Н.: За утверждение документов в новой редакции предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Голосовать списком за утверждение документов в новой редакции.

Фокин А.Н.: Есть вопросы по внутренним документам? – Нет.

Ставлю вопрос об утверждении документов в новой редакции на голосование. Прошу голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить в новой редакции, применяющейся с 01.07.2017 г., следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
- Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» (вступает в силу по истечении 10 дней со дня его принятия Общим собранием членов Ассоциации);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

По 2 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который сообщил, что в связи с применением с 01.07.2017 г. внутренних документов Ассоциации в новой редакции необходимо прекратить действие, с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции, т.е. с 01.07.2017 г., нижеперечисленных документов:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Регламент организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о Правлении и Председателе Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о Директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо»;
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

Выступали: Перельмутер М.И.

Фокин А.Н.: За прекращение действия вышеперечисленных документов с 01.07.2017 г. предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Голосовать списком за прекращение действия вышеперечисленных документов с 01.07.2017 г.

Фокин А.Н.: Есть вопросы? - Нет

Ставлю вопрос на голосование о прекращении действия вышеперечисленных документов с 01.07.2017г., с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции. Прошу голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Прекратить действие с 01.07.2017 г., с момента вступления в силу внутренних документов Ассоциации в новой редакции следующих документов:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Регламент организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о Правлении и Председателе Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о Директоре Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ЛпКо»;
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области»;
- Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

2. Разместить на сайте Ассоциации информацию о внутренних документах с периодом и сроком действия.

По 3 вопросу Разное:

Слушали: Медведева С.В. с информацией о том, что Ассоциацией подано письменное обращение в НОПРИЗ о готовности осуществлять организацию приема документов от специалистов, заявляющих себя в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

Выступали: Крылов К.Ю., Мавлютова А.

Председательствующий предложил принять информацию к сведению.

Решили: Информацию принять к сведению

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

Время закрытия собрания: 12-00

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев