

**Протокол № 311 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

23 сентября 2025 г.

Время проведения заседания: 16:00 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 ООО «БТИ Калужской области»)

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

Подсчет голосов проводится секретарем Медведевым С.В.

Повестка дня:

1. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения внеочередного Общего собрания и утверждение предварительной повестки дня.

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: Докладчик Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.: 31 октября завершается срок устранения нарушений по предписанию Приокского управления Ростехнадзора № 134-10/2-СРО-2025 от 05 сентября 2025 года по результатам плановой выездной и внеплановой документарной проверок, проведенных в период с 20.06.2025 по 03.07.2025 и с 01.09.2025 по 05.09.2025 соответственно. Часть выявленных нарушений устранена, часть устраняется в рабочем порядке, часть предстоит устранить принятием решений Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо». Предлагаю на основании п. 4.10 Устава организации принять решение о созыве 09.10.2025 в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовЫй зал - внеочередного Общего собрания по следующим неотложным вопросам:

- утверждение в новых редакциях внутренних документов Ассоциации;

- подтверждение принятых в 2016 - 2017 г.г. решений органов управления Ассоциации о создании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и перераспределении между ними средств ранее существовавшего единого компенсационного фонда саморегулируемой организации, а также размещении средств этих фондов в кредитных организациях.

Ввиду ограниченности во времени проекты внутренних документов для ознакомления с ними и уточненная повестка будут представлены позже, при этом изменения редакций коснутся лишь устранения несоответствий некоторых положений этих документов действующему законодательству.

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

Предложений по изменению даты проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания не поступило.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 09.10.2025 в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал - Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в следующем составе вопросов:

- утверждение в новых редакциях внутренних документов Ассоциации - Докладчик Фокин А.Н.
- подтверждение принятых в 2010 - 2017 г.г. решений органов управления Ассоциации о создании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и перераспределении между ними средств ранее существовавшего единого компенсационного фонда саморегулируемой организации, а также размещении средств этих фондов в кредитных организациях - Докладчик Фокин А.Н.

- Уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания по электронной почте в установленные Уставом сроки.

- Датой окончания приема предложений и замечаний членов Ассоциации по вопросам повестки дня, по проектам документов, разработанным для рассмотрения и утверждения на внеочередном Общем собрании определить – 03 октября 2025 г.

- Проекты документов, предлагаемых к утверждению внеочередным Общим собранием, для предварительного ознакомления размещать по мере их подготовки (но не позднее 01.10.2025) на сайте Ассоциации в разделе «Внутренние документы» - «Проекты документов».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев

Прошито, пронумеровано

2 (два) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев

