

**ПРОТОКОЛ № 317 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЛИГА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

27 января 2026 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Панов С.В. (генеральный директор ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (генеральный директор ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (главный инженер ООО «БТИ Калужской области»)

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н.

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.
2. Об исключении сведений из реестра 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 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 возникшей необходимостью переизбрания органов управления Ассоциации. Предлагаемая дата проведения Общего собрания – **03 марта 2026 г.**

Предложений по изменению даты проведения Общего собрания не поступило.

На обсуждение членов Правления Ассоциации выносятся предварительная повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год - докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2025 год - докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026-2027 год - докладчик Фокин А.Н.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026 год - докладчик Фокин А.Н.
6. Утверждение кредитной организации для размещения компенсационных фондов ВВ и ОДО – докладчик Фокин А.Н.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2026 года - докладчик Фокин А.Н.
8. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» а работу в 2025 году - докладчик Медведев С.В.
9. Выборы органов управления и контроля Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.1 Избрание счетной комиссии
 - 9.2 Избрание Правления Ассоциации.

9.3 Избрание директора Ассоциации.
10.Разное.

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

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Панов С.В.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации **03 марта 2026 г.** Место проведения собрания - **г. Калуга, ул. Ленина, д. 81** в актовом зале, время – **11:00**. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2025 год - докладчик председатель правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2025 год - докладчик член Ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026-2027 год - докладчик Фокин А.Н.
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2026 год - докладчик Фокин А.Н.
6. Утверждение кредитной организации для размещения компенсационных фондов ВВ и ОДО – докладчик Фокин А.Н.
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2026 года - докладчик Фокин А.Н.
8. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» а работу в 2025 году - докладчик Медведев С.В.
9. Выборы органов управления и контроля Ассоциации СРО «ЛпКо»
 - 9.1 Избрание счетной комиссии
 - 9.2 Избрание Правления Ассоциации.
 - 9.3 Избрание директора Ассоциации.
- 10.Разное.

Датой **окончания** приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **16 февраля 2026 года**.

По 2 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении (вх.№42 от 26.01.2026г.) от члена Ассоциации СРО «ЛпКо»: Закрытого акционерного общества «Алгоритм-Проект», далее (ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327)) с просьбой исключить из реестра членов Ассоциации СРО «ЛпКо» сведения о праве ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327) на заключение договоров подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

Выступали: Панов С.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Акт проверки Контрольной комиссии №1 от 27.01.2026 г. о соответствии ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327) требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2. На основании Заявления ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327) (вх.№ 42 от 26.01.2026 г.) исключить из реестра членов Ассоциации СРО «ЛпКо» сведения о праве ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327) на заключение договоров подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

3. Разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ЛпКо», направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ,

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

РЕШИЛИ:

1. Акт проверки Контрольной комиссии №1 от 27.01.2026г. о соответствии ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327) требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2. На основании Заявления ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327) (вх.№ 42 от 26.01.2026 г.) исключить из реестра членов Ассоциации СРО «ЛпКо» сведения о праве ЗАО «Алгоритм-Проект (ИНН 4027092327) на заключение договоров подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.
3. Разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «ЛпКо», направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

3 (три) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев

