

**Протокол № 39 внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга

09 октября 2025 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 09.10.2025 г. - 86.

Приняли участие в собрании – 54 члена (62,8%), из них 44 по доверенности согласно регистрационному листу участников внеочередного Общего собрания.

Присутствовали:

54 члена Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 86). Явка – 62,8%.

Количество голосов - 54 (62,8%).

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

- Кворум для принятия решений имеется.
- Собрание правомочно.
- Полномочия представителей членов 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 п. 4.7. Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» и «Регламентом организации и проведения Общих собраний членов 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 по другим кандидатурам не поступили.

Голосовали:

за Председательствующего собрания: «ЗА» - 54, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
за Секретаря собрания: «ЗА» - 54, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича** - Председательствующим **Общего собрания** членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 09.10.2025 г.
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича** - Секретарем **Общего собрания** членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 09.10.2025 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» - 54, «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 также разослана 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 – докладчик Фокин А.Н.;
 - 1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.;
 - 1.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.
2. Об утверждении Общим собранием ранее принятых решений Правления и исполнительного органа Ассоциации СРО «ЛпКо» о расчетах, формировании и размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.

3. Разное

Предложили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания без изменения.

Голосовали: «ЗА» - 54, «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 – докладчик Фокин А.Н.;
 - 1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.;
 - 1.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.;
2. Об утверждении Общим собранием ранее принятых решений Правления и исполнительного органа Ассоциации СРО «ЛпКо» о расчетах, формировании и размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях – докладчик Фокин А.Н.;

3. Разное

По 1 вопросу:

Слушали Председательствующего Фокина А.Н., который сообщил, что в целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями действующего законодательства переработаны в новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации:

- 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 – докладчик Фокин А.Н.;
- 1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.;
- 1.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.

Фокин А.Н.: Есть вопросы или предложения по новым редакциям внутренних документов? – Нет.

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

Возражений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 54, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Голосовать списком за утверждение документов в новой редакции.

Фокин А.Н.: Ставлю вопрос об утверждении списком вышеперечисленных документов в новой редакции на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 54, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

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 – докладчик Фокин А.Н.;

1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.;

1.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - докладчик Фокин А.Н.

По 2 вопросу:

Слушали Председательствующего Фокина А.Н., который сообщил, что в соответствии с предписаниями Приокского территориального управления Ростехнадзора от 03.07.2025 и 05.09.2025 формирование и размещение компенсационных фондов должно осуществляться на основании решений Общего собрания Ассоциации. В связи с этим необходимо устранить выявленные органом надзора нарушения утверждением Общим собранием ранее принятых решений исполнительного органа нашей саморегулируемой организации - директора Ассоциации о расчетах и определении сумм компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и размещении компенсационного фонда в период до 29.05.2017 в кредитных организациях ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО «Газэнергобанк».

Фокин А.Н.: предложил утвердить ранее принятые решения Правления (протокол ЗП № 160 от 09.11.2016г.) и исполнительного органа Ассоциации о расчетах и определении сумм компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств (приказ директора Ассоциации СРО «ЛпКо» № 25 от 19.06.2017г.), а также о размещении компенсационного фонда СРО НП «ЛпКо» и Ассоциации СРО «ЛпКо» в период до 29.05.2017 по договорам банковского вклада в кредитных организациях ПАО «Сбербанк России» (2009г.), АО «Россельхозбанк» (2011, 2016г.г.), АО «Газэнергобанк» (2011г.).

Голосовали: «ЗА» - 54, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить ранее принятые решения Правления (протокол ЗП № 160 от 09.11.2016г.) и исполнительного органа Ассоциации о расчетах и определении сумм компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств (приказ директора Ассоциации СРО «ЛпКо» № 25 от 19.06.2017г.), а также о размещении компенсационного фонда СРО НП «ЛпКо» и Ассоциации СРО «ЛпКо» в период до 29.05.2017 по договорам банковского вклада в кредитных организациях ПАО «Сбербанк России» (2009г.), АО «Россельхозбанк» (2011, 2016г.г.), АО «Газэнергобанк» (2011г.).

По 3 вопросу:

Слушали Председательствующего Фокина А.Н., который сообщил о предстоящих изменениях в деятельности СРО строительной отрасли с 01 марта 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 309-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации".

Председательствующий ответил на вопросы и 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: 11:41 часов

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

41 (четыре) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медвед

