

**Протокол № 166 Заседания Правления Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

17 февраля 2017 г.

Время проведения заседания: 16:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Панов С.В., Савенко И.В.

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Муханова А.П.

Повестка дня:

1. О рассмотрении письма Ростехнадзора № 09-01-03/34 от 09.01.2017.

2. Об утверждении и о внесении изменений в проект Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

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

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 доложил о том, что 07 февраля 2017 года в Ассоциацию поступило письмо из Ростехнадзора № 09-01-03/34 от 09.01.2017 об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении документов Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №24 от 21.12.2016г.):
-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо»;
-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо»

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Устранить замечания, указанные в письме Ростехнадзора № 09-01-03/34 от 09.01.2017 и внести изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» и «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

РЕШИЛИ: В связи с полученными замечаниями внести изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо», «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» и представить на утверждение в новой редакции на Общем собрании, которое состоится 28.02.2017 г.

По 2 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначенном на 28.02.2017 г., для принятия «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» и «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новых редакциях в связи с полученными замечаниями от Ростехнадзора, изложенных в письме № 09-01-03/34 от 09.01.2017 г. (вх. № 11 от 07.02.2017).

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить проект Повестки дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
6. Об утверждении размера членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
7. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении Положения о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
9. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов следующих организаций: ППКК «Агропроект», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - Докладчик Медведев С.В.
10. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2016 году – Докладчик Медведев С.В.
11. Разное.

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

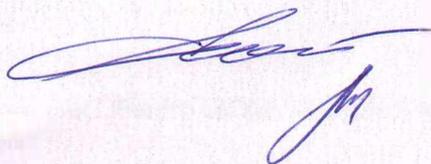
РЕШИЛИ: Утвердить проект Повестки дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2016 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год - Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Медведев С.В.
6. Об утверждении размера членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
7. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2017 год - Докладчик Медведев С.В.
8. Об утверждении Положения о ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
9. Об исключении из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за регулярную неуплату членских взносов следующих организаций: ППКК «Агропроект», АО «КУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» - Докладчик Медведев С.В.
10. Выплата вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2016 году – Докладчик Медведев С.В.
11. Разное.

Опубликовать новую Повестку дня на сайте Ассоциации и разослать всем членам Ассоциации по электронным адресам.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев