

**Протокол № 176 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

30 июня 2017 г.

Время проведения заседания: 16:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Кырчанов М.В. (представитель ООО «ГБ «Архиплан»), Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), Плясова Л.А. (представитель ООО «Архитек»)

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

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

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз»	Генеральный директор Цисар Игорь Николаевич
2.	Общество с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА»	Менеджер Хлопкова Анна Александровна

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных, объектов использования атомной энергии).
2. О прекращении членства в Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. 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» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

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

По 1 вопросу Докладчик директор Ассоциации Медведев С.В.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз» (ИНН 4028055871) обратилось с заявлением (№ 2 от 28.06.2017 г.) о принятии в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и выдаче Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

Документы, прилагаемые к заявлению, представлены в полном объеме.

ВЫСТУПАЛИ: Плясова Л.А., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Принять **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз» (ИНН 4028055871)** в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».
2. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз» (ИНН 4028055871)** Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.

3. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз» (ИНН 4028055871)** может быть допущено к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.10. ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз» (ИНН 4028055871)** в члены Ассоциации Саморегулируемой организаций «Лига проектировщиков Калужской области».

2. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз» (ИНН 4028055871)** Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.

3. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГаз» (ИНН 4028055871)** может быть допущено к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.10. ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА» (ИНН 4003038271) обратилось с заявлением (№ б/н от 22.06.2017 г.) о принятии в члены Ассоциации СРО «ЛпКо» и выдаче Свидетельства о допуске к следующим видам работ по подготовке проектной документации (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Документы, прилагаемые к заявлению, представлены в полном объеме.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Принять **Общество с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА» (ИНН 4003038271)** в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

2. Выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА» (ИНН 4003038271)** Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.

3. **Общество с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА» (ИНН 4003038271)** может быть допущено к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.10. ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА» (ИНН 4003038271) в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».
2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА» (ИНН 4003038271) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного и членского взносов.
3. Общество с ограниченной ответственностью «МВ СФЕРА» (ИНН 4003038271) может быть допущено к работам по выполнению подготовки проектной документации с заключением договоров подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 (Двадцать пять миллионов) млн. рублей (первый уровень ответственности по обязательствам), при условии внесения минимального размера взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с п.1 ч.10. ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

По 2 вопросу Докладчик Директор Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое предприятие «Экологический центр» (ИНН 4025002254) не выразило в установленный срок ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. намерение добровольно прекратить или сохранить членство в Ассоциации.

В соответствии с ч. 7 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. такая организация исключается из членов Ассоциации с 01 июля 2017 г.

А также 4 организации – члена Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Проект Менеджмент» (ИНН 4027072546), Индивидуальный предприниматель Семикина О.И. (ИНН 402800386598), Общество с ограниченной ответственностью «ТД Охрана-центр» (ИНН 4028043876), Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ТЕРРА» (ИНН 4007014031) уведомили в установленный срок ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации с 01.07.2017г.

В соответствии с ч. 6 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. членство в саморегулируемой организации прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии с ч. 7 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. исключить из членов Ассоциации с 01.07.2017г. Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое предприятие «Экологический центр» (ИНН 4025002254).
2. В соответствии с ч. 6 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. считать прекратившими членство в Ассоциации СРО «ЛпКо» с 1 июля 2017 года следующие организации:
 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Проект Менеджмент» (ИНН 4027072546),
 2. Индивидуальный предприниматель Семикина О.И. (ИНН 402800386598),
 3. Общество с ограниченной ответственностью «ТД Охрана-центр» (ИНН 4028043876),
 4. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ТЕРРА» (ИНН 4007014031).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с ч. 7 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. исключить из членов Ассоциации с 01.07.2017г. Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое предприятие «Экологический центр» (ИНН 4025002254).
2. В соответствии с ч. 6 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.04.2004г. считать прекратившими членство в Ассоциации СРО «ЛпКо» с 1 июля 2017 года следующие организации:
 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Проект Менеджмент» (ИНН 4027072546),

2. Индивидуальный предприниматель Семикина О.И. (ИНН 402800386598),
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГД Охрана-центр» (ИНН 4028043876),
4. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ТЕРРА» (ИНН 4007014031).

По 3 вопросу Докладчик Председатель Правления Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Фокина А.Н., который сообщил о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил провести внеочередное Общее собрания членов Ассоциации **18 июля 2017 г. в 11:00** по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал.

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий органов управления Ассоциации
2. Об избрании новых органов управления Ассоциации
 - 2.1. Избрание счетной комиссии.
 - 2.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 2.3. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
 - 2.4. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.5. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 2.6. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 2.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.8. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры Председателя Правления Ассоциации.
 - 2.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.10. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 2.11. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
3. Разное.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации **18 июля 2017 г. в 11:00** по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал.

- Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в следующем составе вопросов:

1. О досрочном прекращении полномочий органов управления Ассоциации
 2. Об избрании новых органов управления Ассоциации
 - 2.1. Избрание счетной комиссии.
 - 2.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
 - 2.3. Предложение кандидатуры Директора Ассоциации.
 - 2.4. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.5. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации.
 - 2.6. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации.
 - 2.7. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.8. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры Председателя Правления Ассоциации.
 - 2.9. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 - 2.10. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации и предложение на утверждение кандидатуры заместителя Председателя Правления Ассоциации.
 - 2.11. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование, подсчет голосов.
 3. Разное.
- Определить порядок голосования по вопросам повестки дня собрания - открытое голосование, за

исключением вопросов избрания Директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, заместителя Председателя Правления Ассоциации, голосование по которым должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования.

- 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 Общего собрания определить – **10 июля 2017 г.**

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев