

**Протокол №73 Заседания Правления
СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

24 сентября 2012 г.

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

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

Повестка дня

1. Об участии представителей СРО НП «ЛпКо» на Окружной конференции СРО проектировщиков в Федеральном округе 9.10.2012 в г.Тверь.
2. Об участии представителей СРО НП «ЛпКо» на очередном Всероссийском съезде НОП.
3. О направлении информации в НОП о предложении Партнерством кандидатуры в президенты НОП на очередном съезде.
4. О рассмотрении кандидатур для награждения почетными грамотами НОП.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Директор Медведев С.В. с сообщением о том, что в адрес СРО НП «ЛпКо» поступило приглашение принять 09.10.2012 года участие в Окружной конференции СРО проектировщиков в Центральном Федеральном округе, которая состоится в г. Твери. В приглашении также указана просьба принять на заседании коллегиального органа управления (Правления) нашей СРО решение по ряду вопросов, большая часть из которых входит в повестку дня предстоящего Всероссийского съезда членов НОП, и представить данные решения на Окружную конференцию.

Выступали: Фокин А.Н., Панов С.В., Кырчанов М.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» принять участие в Окружной конференции СРО проектировщиков в Центральном Федеральном округе 09.10.2012 г. в г. Твери.
2. В качестве представителя Партнерства на конференцию направить Председателя Правления – Фокина Александра Николаевича с правом участия в обсуждении вопросов повестки дня конференции, с правом голосования и принятия самостоятельного решения по следующим вопросам:
 - О переизбрании на второй срок Президента НОП или выдвижении другой кандидатуры для внесения в бюллетень для тайного голосования;
 - О согласовании новой редакции Устава НОП;
 - О согласовании новой редакции Регламента Всероссийского съезда НОП;
 - О кандидатуре одного члена Совета НОП, полномочия которого должны быть прекращены в рамках процедуры обновления (ротации);
 - О кандидатуре одного члена Совета НОП для внесения в бюллетень для тайного голосования в рамках процедуры обновления (ротации);
 - О кандидатуре в члены ревизионной комиссии НОП,

а также по иным вопросам, внесенным в повестку дня Окружной конференции СРО проектировщиков в Центральном Федеральном округе 09.10.2012 г. в г. Твери.

Поручить Фокину А.Н.: При обсуждении вопроса «О кандидатуре одного члена Совета НОП для внесения в бюллетень для тайного голосования в рамках процедуры обновления (ротации)» выдвинуть кандидатуру Фокина А.Н. на указанную должность в качестве предложения от СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Член Правления Панов С.В. с предложением принять участие СРО НП «ЛпКо» в 7 Всероссийском съезде членов НОП, который состоится в г. Москве ориентировочно 24.10.2012 года (дата будет уточнена Аппаратом НОП позднее) и направить на съезд двух представителей Партнерства: Председателя правления – Фокина А.Н. и Директора СРО - Медведева С.В. Правом участия в голосовании наделить Председателя правления Фокина Александра Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» принять участие в 7-м Всероссийском съезде Национального объединения проектировщиков.
2. В качестве представителей Партнерства на Съезд направить:
 - Председателя Правления – Фокина Александра Николаевича с правом участия в голосовании;
 - Директора Партнерства – Медведева Сергея Викторовича с правом совещательного голоса.

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Председатель Правления Фокин А.Н. с предложением принять на Заседании Правления Партнерства решение о выдвижении и поддержке конкретной кандидатуры на должность Президента НОП. Выборы на указанную должность внесены в качестве вопроса повестки дня предстоящего очередного Всероссийского съезда членов НОП.

В соответствии с действующим законодательством РФ (Президент Национального объединения может избираться на два и более срока подряд), а также в связи с реализацией долгосрочных мероприятий НОП, направленных на дальнейшее эффективное развитие системы саморегулирования в строительной отрасли (проектной в частности), одним из инициаторов которых является действующий Президент НОП, предлагается поддержать его кандидатуру для выдвижения на пост Президента НОП на предстоящих выборах на очередном съезде НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поддержать кандидатуру действующего Президента НОП Посохина Михаила Михайловича для выдвижения его на пост Президента НОП на предстоящих выборах на очередном съезде НОП.

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Председатель Правления Фокин А.Н. с обращением от имени НОП обсудить и представить в Национальное объединение кандидатуры для награждения почетными грамотами НОП, а также иных организаций и ведомств.

Предложены для обсуждения две кандидатуры - Савенко В.И. и Струков А.Д.

Выступали: Панов С.В., Кырчанов М.В. с поддержанием кандидатуры Савенко В.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» предложить в качестве кандидатуры для награждения почетными грамотами НОП, а также иных организаций и ведомств - Савенко Владимира Ивановича (генерального директора ЗАО «Алгоритм»).
2. Члену Правления Кырчанову М.В. поручить подготовить в Аппарат НОП представление к награждению почетной грамотой НОП Савенко В.И.

Председатель заседания

А.Н.Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев