

**Протокол № 243 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

30 марта 2021 г.

Время проведения заседания: 16:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ»)

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., Синичкин А.П.

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные работы по организации систем связи, Лтд» (ООО «КРОСС, Лтд»)	Директор Перельмутер Максим Михайлович

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г., по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, и избрании делегата на Съезд от Ассоциации.

2. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в мероприятиях, проводимых в рамках IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которые состоятся 14 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2.

3. О предоставлении члену Ассоциации СРО «ЛпКо» права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

4. Разное

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. с информацией о планируемом к проведению 15 апреля 2021 г. IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и необходимости избрать делегата на Съезд от Ассоциации (письмо № 1-СРО/04-116/21-0-0 от 01.03.2021).

Повестка дня IX Всероссийского Съезда:

1. Об отчете Совета за 2020 год.

2. Об отчете по исполнению сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов.
6. О назначении аудиторской организации.
7. О регламентирующих документах.
8. О смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2021 год.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г. Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 15 апреля 2021 г. Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение на участие Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в мероприятиях, проводимых в рамках IX Всероссийского Съезда НОПРИЗ, которые состоятся 14 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 (письмо № 1-СРО/04-219/21-0-0 от 29.03.2021), и предложил направить выбранного делегатом на Съезд Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в мероприятиях, проводимых в рамках IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 14 - 15 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в мероприятиях, проводимых в рамках IX Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 14 - 15 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 3 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении (№ 223 от 12.03.2021г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Комплексные работы по организации систем связи, Лтд», ИНН 4027124610 (далее - ООО «КРСС, Лтд»). ООО «КРСС, Лтд» (ИНН 4027124610) изъявило желание получить право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). Также, ООО «КРСС, Лтд» (ИНН 4027124610) в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 №188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности, часть 5. Проектирование» просит признать должность главного инженера проекта (Самохин И.В.) как должность руководителя по проектированию.

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные ООО «КРСС, Лтд» (ИНН 4027124610), проведена проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами Ассоциации (Акт проверки №54 от 30.03.2021) и по результатам рассмотрения рекомендовано Правлению принять решение о предоставлении права в соответствии с представленным заявлением.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В., Панов С.В

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 №188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», часть 5. Проектирование» признать должность главного инженера проекта (Самохин И.В.) как должность руководителя по проектированию.
2. Признать право члена Ассоциации - ООО «КРСС, Лтд» (ИНН 4027124610) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 №188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», часть 5. Проектирование» признать должность главного инженера проекта (Самохин И.В.) как должность руководителя по проектированию.
2. Признать право члена Ассоциации - ООО «КРСС, Лтд» (ИНН 4027124610) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

4. Подготовить и выдать ООО «КРОСС, Лтд» (ИНН 4027124610) выписку из реестра членов Ассоциации.

По 4 вопросу: Докладчик главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина И.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о том, что Контрольной комиссией были проведены проверки 46 организаций-членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по представленным уведомлениям о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в период 01.01.2020-31.12.2020 и прилагаемых документов на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе при помощи программного комплекса «Электронный реестр СРО» производства ООО «Центр информационных систем и консалтинга».

По итогам проверок выявлено, что фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров у всех проверяемых членов Ассоциации соответствует предельному размеру обязательств. Необходимости увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств указанными организациями нет. Проведенные проверки оформлены актами.

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев