

**Протокол № 258 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

09 марта 2022 г.

Время проведения заседания: 10:00 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.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 10 марта 2022 года в 12-00 в конференц-зале «Белый зал» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» по адресу: 119134, Россия г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.

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. об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 10 марта 2022 года в 12-00 в конференц-зале «Белый зал» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» по адресу: 119134, Россия г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.

Повестка дня Окружной конференции:

1. Об отчете Координатора по итогам работы в 2021 году.

Информация о плане мероприятий на 2022 год

2. Об отчете Совета за 2021 год

3. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

4. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности в 2021 году
5. О регламентирующих документах
6. О назначении аудиторской организации
7. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год
8. Об избрании членов Окружной контрольной комиссии
9. Разное.

ВЫСТУПАЛИ: Фокин А.Н., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 10 марта 2022 года в 12-00 в конференц-зале «Белый зал» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» по адресу: 119134, Россия г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24. Избрать от Ассоциации СРО «ЛпКо» в качестве делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 10 марта 2022 года в 12-00 в конференц-зале «Белый зал» ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» по адресу: 119134, Россия г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24. Избрать от Ассоциации СРО «ЛпКо» в качестве делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича.

Председатель заседания



А.Н.Фокин

Секретарь заседания



С.В.Медведев