

**Протокол № 260 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

13 апреля 2022 г.

Время проведения заседания: 12:00 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.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», 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 X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которые состоятся 21-22 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

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 Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о планируемом к проведению 22 апреля 2022 г. X 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/04-146/22-0-0 от 14.03.2022).

Повестка дня X Всероссийского Съезда:

1. Об отчете Совета за 2021 год.

2. Об отчете по исполнению сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году.

4. О прекращении полномочий члена Совета, об избрании членов Совета.

5. О регламентирующих документах.

6. О назначении аудиторской организации.

7. О смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2022 год.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 г. Медведева Сергея Викторовича - Директора 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 X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 г. Медведева Сергея Викторовича - Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По 2 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н., который доложил о том, что поступило приглашение на участие Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в мероприятиях, проводимых в рамках X Всероссийского Съезда НОПРИЗ, которые состоятся 21-22 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 (письмо № 1-СРО/04-146/22-0-0 от 14.03.2022), и предложил направить выбранного делегатом на Съезд Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича для участия в мероприятиях, проводимых в рамках X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 - 22 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Направить Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева Сергея Викторовича для участия в мероприятиях, проводимых в рамках X Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 - 22 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

2 (два) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев

