

**Протокол № 288 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

20 февраля 2024г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

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

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь – Панов С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Костина З.Ю.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О составе Контрольной комиссии
2. О командировке в НОПРИЗ и участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в конференции

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.:

1.1. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о ликвидации рабочих групп Контрольной комиссии и необходимости ее укомплектования в связи с выбытием члена комиссии – директора ООО «Фирма Синичкин» Синичкина А.П. Членами комиссии была предложена следующая кандидатура: представитель АО «ИНСТЭЛ» генеральный директор Морозенков Г.В.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

1.2. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о необходимости согласно п.2.5. Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», назначить заместителя председателя Контрольной комиссии Ассоциации, который осуществляет руководство деятельностью Контрольной комиссии в случае отсутствия председателя.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать заместителем председателя Контрольной комиссии главного специалиста Ассоциации Фокину И.Н.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Контрольной комиссии главного специалиста Ассоциации Фокину И.Н.

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

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о планируемой к проведению 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 в г. Москва (письмо Координатора НОПРИЗ по ЦФО вх. 80 от 13.02.2024г.)

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

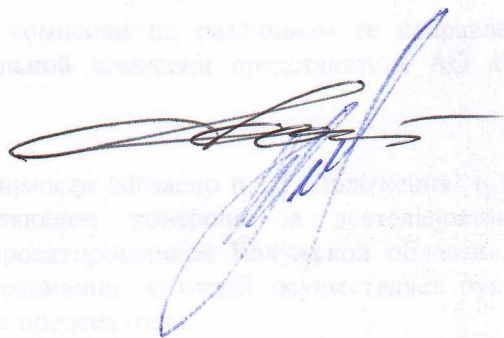
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа в г. Москва, которая состоится по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, конгрессцентр «Гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Александров». Направить для решения вопросов, связанных с НРС в НОПРИЗ и для участия в конференции на период с 04 по 06 марта 2024г. от Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции) и Фокину Ирину Николаевну – главного специалиста Ассоциации СРО «ЛпКо», за счет средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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 в г. Москва которая состоится по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, конгрессцентр «Гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Александров». Направить для решения вопросов, связанных с НРС в НОПРИЗ и для участия в конференции на период с 04 по 06 марта 2024г. от Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции) и Фокину Ирину Николаевну – главного специалиста Ассоциации СРО «ЛпКо», за счет средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Панов

**Протокол № 288 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

20 февраля 2024г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

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

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь – Панов С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Костина З.Ю.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О составе Контрольной комиссии
2. О командировке в НОПРИЗ и участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в конференции

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.:

1.1. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о ликвидации рабочих групп Контрольной комиссии и необходимости ее укомплектования в связи с выбытием члена комиссии – директора ООО «Фирма Синичкин» Синичкина А.П. Членами комиссии была предложена следующая кандидатура: представитель АО «ИНСТЭЛ» генеральный директор Морозенков Г.В.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

1.2. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о необходимости согласно п.2.5. Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», назначить заместителя председателя Контрольной комиссии Ассоциации, который осуществляет руководство деятельностью Контрольной комиссии в случае отсутствия председателя.

**Протокол № 288 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

20 февраля 2024г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

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

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь – Панов С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Костина З.Ю.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О составе Контрольной комиссии
2. О командировке в НОПРИЗ и участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в конференции

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.:

1.1. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о ликвидации рабочих групп Контрольной комиссии и необходимости ее укомплектования в связи с выбытием члена комиссии – директора ООО «Фирма Синичкин» Синичкина А.П. Членами комиссии была предложена следующая кандидатура: представитель АО «ИНСТЭЛ» генеральный директор Морозенков Г.В.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

1.2. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о необходимости согласно п.2.5. Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», назначить заместителя председателя Контрольной комиссии Ассоциации, который осуществляет руководство деятельностью Контрольной комиссии в случае отсутствия председателя.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать заместителем председателя Контрольной комиссии главного специалиста Ассоциации Фокину И.Н.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Контрольной комиссии главного специалиста Ассоциации Фокину И.Н.

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

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о планируемой к проведению 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 в г. Москва (письмо Координатора НОПРИЗ по ЦФО вх. 80 от 13.02.2024г.)

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

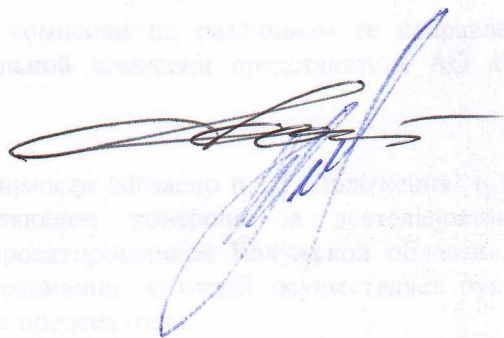
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа в г. Москва, которая состоится по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, конгрессцентр «Гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Александров». Направить для решения вопросов, связанных с НРС в НОПРИЗ и для участия в конференции на период с 04 по 06 марта 2024г. от Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции) и Фокину Ирину Николаевну – главного специалиста Ассоциации СРО «ЛпКо», за счет средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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 в г. Москва которая состоится по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, конгрессцентр «Гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Александров». Направить для решения вопросов, связанных с НРС в НОПРИЗ и для участия в конференции на период с 04 по 06 марта 2024г. от Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции) и Фокину Ирину Николаевну – главного специалиста Ассоциации СРО «ЛпКо», за счет средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Панов

**Протокол № 288 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

20 февраля 2024г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

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

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь – Панов С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Костина З.Ю.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О составе Контрольной комиссии
2. О командировке в НОПРИЗ и участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в конференции

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.:

1.1. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о ликвидации рабочих групп Контрольной комиссии и необходимости ее укомплектования в связи с выбытием члена комиссии – директора ООО «Фирма Синичкин» Синичкина А.П. Членами комиссии была предложена следующая кандидатура: представитель АО «ИНСТЭЛ» генеральный директор Морозенков Г.В.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Деятельность Контрольной комиссии по различным ее направлениям осуществлять без рабочих групп. Избрать членом Контрольной комиссии представителя АО «ИНСТЭЛ» генерального директора Морозенкова Г.В.

1.2. СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о необходимости согласно п.2.5. Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», назначить заместителя председателя Контрольной комиссии Ассоциации, который осуществляет руководство деятельностью Контрольной комиссии в случае отсутствия председателя.