

**Протокол № 278 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

31 марта 2023 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 Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2

2. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в тематических мероприятиях, проводимых в рамках XII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которые состоятся 10 апреля 2023 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 директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о планируемом к проведению 11 апреля 2023 г. XII 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 (исх. № 1-СРО/04-123/23-0-0 от 02.03.2023).

Повестка дня XII Всероссийского Съезда:

1. Об отчете Совета за 2022 год.

2. Об отчете по исполнению сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 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 2023 год.

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

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

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 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 XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 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 XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 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 XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 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 тематических мероприятиях, проводимых в рамках XII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которые состоятся 10-11 апреля 2023 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. (исх. № 1-СРО/04-123/23-0-0 от 02.03.2023), и предложил направить выбранного делегатом на Съезд Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в мероприятиях, проводимых в рамках XII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11 апреля 2023 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 Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в мероприятиях, проводимых в рамках XII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11 апреля 2023 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



[The main body of the document contains mirrored text from the reverse side of the page, which is mostly illegible due to the bleed-through effect.]

А.Н. Фокин

С.В. Медведев

Председатель заседания

Секретарь заседания