

**Протокол № 140 Заседания Правления СРО  
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

10 сентября 2015 г.

**Место проведения заседания:** г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.23, **время:** 14 - 00.

**Председательствующий:** Фокин Александр Николаевич

**Присутствовали:**

1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Савенко И.В., Панов С.В., Плясова Л.А.

Кворум имеется.

2. Директор СРО НП «ЛпКо»: Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Зубова И.Л.

**Повестка дня:**

1. О проведении и утверждении проекта повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо».
2. Об участии в совещаниях саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков Центрального Федерального округа, которые состоятся 30 сентября-01 октября 2015 года в г. Ярославле.

**Докладчик:** Председатель Правления Фокин А.Н.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Принять повестку дня заседания Правления Партнерства без изменений и дополнений.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 5 голосов (единогласно).

**По 1 вопросу** (Докладчик: Медведев С.В.)

**СЛУШАЛИ:** Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. выступил с предложением о проведении Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» и назначении даты проведения Общего собрания на 20 октября 2015 года, а также утверждении проекта повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо»:

1. Отчет Директора СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года – Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» за период с 03 февраля 2015 года по 20 октября 2015 года – Докладчик Фокин А.Н.
3. Об исключении из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» общество с ограниченной ответственностью «ЭлМАКС» - Докладчик Медведев С.В.
4. Утверждение Устава СРО НП «ЛпКо» в новой редакции (Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - далее Ассоциация СРО «ЛпКо») - Докладчик Зубова И.Л.
5. О переизбрании органов управления СРО НП «ЛпКо» и избрание органов управления Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».
  - 5.1. Избрание счетной комиссии.
  - 5.2. Избрание Председателя счетной комиссии.
  - 5.3. Предложение кандидатуры на пост Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» (Переизбрание Директора СРО НП «ЛпКо» в связи с истечением срока).
  - 5.4. Предложения по количеству членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
  - 5.5. Предложения кандидатур в члены Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
  - 5.6. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование на пост Директора Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области» и членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». Подсчет голосов.
  - 5.7. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и предложение на утверждение кандидатуры Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
  - 5.8. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование на пост Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо». Подсчет голосов.
  - 5.9. Проведение заседания вновь избранных членов Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» и предложение на утверждение кандидатуры заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».

- 5.10. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование на пост заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо».
6. Об уплате членских взносов и утверждение размера членских взносов на 2016 год.
  7. Утверждение сметы расходов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2016 год.
  8. Утверждение документов Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции - Докладчик Зубова И.Л.:
    - Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
    - Стандарты Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
    - Правила саморегулирования Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
    - Положение о членстве в Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
    - Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
    - Основные Положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области».
  9. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке технологических решений, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) – новая редакция - Докладчик Зубова И.Л.
10. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Назначить дату проведения Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо» на 20 октября 2015 года и утвердить проект повестки дня Общего собрания без изменения. Членов СРО НП «ЛпКо» уведомить о проведении Общего собрания по электронной почте и почтовым отправлением.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**По 2 вопросу** (Докладчик: Медведев С.В.)

**СЛУШАЛИ:** Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что 08 сентября 2015 года поступило приглашение (от 08.09.2015г. исх. №189-К) принять участие в совещаниях саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков Центрального Федерального округа, которые состоятся 30 сентября-01 октября 2015 года в г. Ярославле.

Приглашение и программа совещаний прилагается к настоящему Протоколу.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Направить для участия в совещаниях саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков Центрального Федерального округа, которые состоятся 30 сентября-01 октября 2015 года в г. Ярославле. Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. и оплатить проезд и проживание за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**РЕШИЛИ:** Направить для участия в совещаниях саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков Центрального Федерального округа, которые состоятся 30 сентября-01 октября 2015 года в г. Ярославле. Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» Фокина А.Н. и оплатить проезд и проживание за счет членских взносов СРО НП «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

2 (два) листа (ов)

Директор СРО НП «ЛпКо»

С.В. Медведев

