

**Протокол № 149 Заседания Правления Ассоциации СРО  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

09 марта 2016 г.

**Место проведения заседания:** г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.23, **время:** 17 - 00.

**Председательствующий:** Фокин Александр Николаевич

**Присутствовали:**

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

Кворум имеется.

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

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

**Повестка дня:**

1. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» (Координатора НОПРИЗ по ЦФО) в научно-практической конференции на тему: О подготовке материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», которая состоится 10 марта 2016 года, по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, 36 (зал Правительства г.Москвы).
2. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» (Координатора НОПРИЗ по ЦФО) в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Центральному федеральному округу, которая состоится с 15-18 марта 2016 года, по адресу: г.Белгород, ул.Чумичова, д.30 (конференц-зал бизнес-отеля «Континенталь»).
3. О рассмотрении предложения от ООО НТП «ЭКОЦЕНТР» по включению вопроса в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 22 марта 2016 года: «О дифференциации членских взносов в зависимости от количества видов проектных работ».

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

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

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

**СЛУШАЛИ:** Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что поступили приглашения (исх. НОПРИЗ № 1-СРО/04-225/16-0-0 от 20.02.2016г. и исх. №1-СРО/04-248/16-0-0 от 04.03.2016г.) Председателю Правления Ассоциации (Координатору НОПРИЗ по ЦФО) Фокину А.Н. принять участие в научно-практической конференции на тему: О подготовке материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», которая состоится 10 марта 2016 года, по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, 36 (зал Правительства г.Москвы).

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

**РЕШИЛИ:** Направить Председателя Правления Ассоциации (Координатора НОПРИЗ по ЦФО) Фокина А.Н. для участия в научно-практической конференции на тему: О подготовке материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», которая состоится 10 марта 2016 года, по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, 36 (зал Правительства г.Москвы), оплатить проезд и проживание за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

**СЛУШАЛИ:** Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что поступило приглашение (исх. НОПРИЗ № 1-СРО/04-160/16-0-0 от 09.02.2016г.) Председателю Правления Ассоциации (Координатору НОПРИЗ по ЦФО) Фокину А.Н. 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 по Центральному федеральному округу, которая состоится с 15 - 18 марта 2016 года, по адресу: г.Белгород, ул.Чумичова, д.30 (конференц-зал бизнес-отеля «Континенталь»).

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

**РЕШИЛИ:** Направить Председателя Правления Ассоциации (Координатора НОПРИЗ по ЦФО) Фокина А.Н. для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Центральному федеральному округу, которая состоится с 15 - 18 марта 2016 года, по адресу: г.Белгород, ул.Чумичова, д.30 (конференц-зал бизнес-отеля «Континенталь»), оплатить проезд и проживание за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

**По 3 вопросу** (Докладчик: Медведев С.В.)

**СЛУШАЛИ:** Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил о том, что поступило предложение от члена Ассоциации ООО НТП «ЭКОЦЕНТР» (письмо от 09.03.2016г. исх. № 13/16 на №27 от 20.02.2016г.) о включении в повестку дня Общего собрания 22 марта 2016 года вопрос «О дифференциации членских взносов в зависимости от количества видов проектных работ».

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

**РЕШИЛИ:** Включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 22 марта 2016 года вопрос «О дифференциации членских взносов в зависимости от количества видов проектных работ». Уведомить членов Ассоциации СРО «ЛпКо» о новой повестке дня Общего собрания 22 марта 2016 года с учетом дополнения вышеуказанного вопроса по электронным адресам (п.4.11. Устава Ассоциации СРО «ЛпКо»). Разместить повестку дня с дополнением Общего собрания 22 марта 2016г. на сайте Ассоциации:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2015 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2015 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2015 -2016 гг. - Докладчик Председатель ревизионной комиссии Перельмутер М.И.
4. О размещении компенсационного фонда - Докладчик Медведев С.В.
5. Об утверждении изменений в Основные Положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Зубова И.Л.
6. Выплата вознаграждений за работу 2015 года, Председателю Правления и членам Правления Ассоциации – Докладчик Медведев С.В.
7. О дифференциации членских взносов в зависимости от количества видов проектных работ – Докладчик Медведев С.В.
8. Разное.

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев