

**Протокол № 177 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

24 июля 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 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»)

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Муханова А.П.

Подсчет голосов проводится секретарем Медведевым С.В.

Повестка дня:

1. О формировании нового состава Контрольной комиссии Ассоциации.
2. О формировании нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
3. О приостановлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации.
4. Об утверждении форм документов (сведений), представляемых в целях подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя, юридического лица - кандидатов в члены Ассоциации, требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам.

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. о том, что в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 г. новой редакции Положения о Контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов Ассоциации СРО «ЛпКо», необходимо прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Контрольной комиссии и одновременно сформировать новый состав Контрольной комиссии:

- Савенко Илья Владимирович (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект», генеральный директор);
- Медведев Сергей Викторович (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Костягина Анна Ивановна (главный бухгалтер Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Фокина Ирина Николаевна (главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Муханова Александра Петровна (ведущий специалист Ассоциации СРО «ЛпКо»);

Председателем Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается назначить Савенко И.В., заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В.

В зависимости от направлений осуществляемого контроля сформировать рабочие группы в следующем составе:

- рабочая группа по контролю за соответствием кандидатов в члены Ассоциации СРО «ЛпКо», членов Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, в целях внесения сведений в реестр членов Ассоциации: Савенко И.В. (возглавляет и координирует деятельность рабочей группы), члены группы - Медведев С.В., Фокина И.Н., Муханова А.П.
- рабочая группа по контролю за деятельностью Ассоциации: Медведев С.В. (возглавляет и координирует деятельность рабочей группы), члены группы - Костягина А. И., Фокина И. Н., Муханова А. П.

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

РЕШИЛИ:

1.1. С 01.07.2017 г. прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Контрольной комиссии, сформировав новый состав Контрольной комиссии Ассоциации в количестве 5 человек.

1.2. Определить персональный состав Контрольной комиссии:

- Савенко Илья Владимирович (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект», генеральный директор);
- Медведев Сергей Викторович (директор Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Костягина Анна Ивановна (главный бухгалтер Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Фокина Ирина Николаевна (главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо»);
- Муханова Александра Петровна (ведущий специалист Ассоциации СРО «ЛпКо»);

1.3. Председателем Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» назначить Савенко И.В., заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В.

1.4. В зависимости от направлений осуществляемого контроля сформировать рабочие группы в следующем составе:

- рабочая группа по контролю за соответствием кандидатов в члены Ассоциации СРО «ЛпКо», членов Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, в целях внесения сведений в реестр членов Ассоциации: Савенко И.В. (возглавляет и координирует деятельность рабочей группы), члены группы - Медведев С.В., Фокина И.Н., Муханова А.П.

- рабочая группа по контролю за деятельностью Ассоциации: Медведев С.В. (возглавляет и координирует деятельность рабочей группы), члены группы - Костягина А. И., Фокина И. Н., Муханова А. П.

1.5. Директору: сведения о вновь сформированном составе Контрольной комиссии направить в Ростехнадзор и разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. о том, что в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 г. новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО «ЛпКо» мер дисциплинарного воздействия, необходимо прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Дисциплинарной комиссии и одновременно сформировать новый состав Дисциплинарной комиссии.

Предлагается определить персональный состав Дисциплинарной комиссии:

- Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ», главный инженер);
- Морозенков Г.В. (представитель ЗАО «ИНСТЭЛ», генеральный директор);
- Перельмутер М.И. (представитель ООО «КРОСС, Лтд», директор);

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» предлагается назначить Парамонова С.Л.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.

РЕШИЛИ:

2.1. С 01.07.2017 г. прекратить полномочия ранее действовавшей в Ассоциации Дисциплинарной комиссии, сформировав новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в количестве 3 человек.

2.2. Определить персональный состав Дисциплинарной комиссии:

- Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ», главный инженер);
- Морозенков Г.В. (представитель ЗАО «ИНСТЭЛ», генеральный директор);
- Перельмутер М.И. (представитель ООО «КРОСС, Лтд», директор);

2.3. Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» назначить Парамонова С.Л.

2.4. Директору: сведения о вновь сформированном составе Дисциплинарной комиссии направить в Ростехнадзор и разместить на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с предложением приостановить осуществление планового контроля за деятельностью членов Ассоциации до 01.10.2017 г. и пересмотреть план проверок с 01.07.2017 г. в отношении членов Ассоциации, не прошедших плановую проверку в 2017 году.

РЕШИЛИ: приостановить осуществление планового контроля за деятельностью членов Ассоциации до 01.10.2017 г. и пересмотреть план проверок с 01.07.2017 г. в отношении членов Ассоциации, не прошедших плановую проверку в 2017 году.

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

Решение принято единогласно.

По 4 вопросу: Докладчик директор Ассоциации Медведев С.В.

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с предложением утвердить новые формы документов (сведений), представляемых в целях подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя, юридического лица - кандидатов в члены Ассоциации, требованиям предъявляемым Ассоциацией к своим членам. На рассмотрение Правления представлены новые формы документов.

РЕШИЛИ: Утвердить новые формы документов (сведений), представляемых в целях подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя, юридического лица - кандидатов в члены Ассоциации, требованиям предъявляемым Ассоциацией к своим членам:

- Сведения о кадровом составе, осуществляющем работы по подготовке проектной документации;
- Сведения об организации системы контроля качества при осуществлении работ по подготовке проектной документации;
- Сведения о наличии имущества, необходимого для осуществления работ по подготовке проектной документации;

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев