

**Протокол № 188 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

27 декабря 2017 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Фокин А.Н. (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент»), 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.

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

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Цветной Бульвар»	Директор Тарасов Андрей Борисович

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. Об итогах проведения контрольных проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2017 год.
4. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год.
5. Разное.

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 поступившем заявлении (№ б/н от 01.12.2017г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Цветной Бульвар» (ИНН 4025449758) (далее - ООО «ЦБ») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами.

Принимая во внимание, что ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по первому уровню ответственности ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения о приеме и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.
4. Подготовить и выдать ООО «ЦБ» (ИНН 4025449758) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

По 2 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который сообщил о том, что разработано Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 3 вопросу: Докладчик член Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина И.Н.

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 2017 г.

В 2017 г. было запланировано 86 контрольных проверок членов Ассоциации.

По состоянию на 27.12.2017 проверено 79 организаций (ИП) - членов Ассоциации СРО «ЛпКо» в соответствии с утвержденным планом проверок на 2017 г. Из них:

- у 73 организаций (ИП) - членов Ассоциации проверка прошла без замечаний (среди них 2 проверки - выездные);

- 6 организаций получили Акт проверки с предписанием и сроком устранения выявленных нарушений.

7 организаций не проходили проверку в связи с прекращением членства в Ассоциации.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению

По 4 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности членов Ассоциации на 2018 год и с предложением утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год в предложенном варианте.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2018 год в предложенном варианте.

По 5 вопросу Разное: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., с информацией о поступившем 26.12.2017 г. в Ассоциацию письме от ООО «Центр информационных систем и консалтинга» с предложением воспользоваться программой «Электронный реестр СРО». Эта программа является комплексным решением для осуществления постоянного мониторинга обязательств членов по контрактам (включает автоматическую загрузку сведений из официального федерального ресурса «Единая информационная система в сфере закупок») и ведения реестра членов СРО в полном соответствии с законодательством. В настоящее время ведется работа по включению в программу модуля риск ориентированного подхода в контрольной деятельности. Программа «Электронный реестр СРО» передается в СРО безвозмездно, но стоимость обслуживания (при подключении функции постоянной загрузки сведений о контрактах членов СРО с официального сайта закупок) – ориентировочно 5000 рублей в месяц (не зависит от количества пользователей).

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Заключить договор с ООО «Центр информационных систем и консалтинга».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Заключить договор с ООО «Центр информационных систем и консалтинга».

Председатель заседания

Секретарь заседания




А.Н. Фокин

С.В. Медведев