

**Протокол № 192 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

21 февраля 2018 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 «Стройинжиниринг»	Генеральный директор Беличенко Ольга Леоновна

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо».

2. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 28 февраля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

3. О направлении представителей Ассоциации СРО «ЛпКо» и выделении денежных средств для участия в Окружной конференции членов НОПРИЗ по ЦФО, которая состоится 6 марта 2018 г. в г. Москва.

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 (№72ю от 14.02.2018г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) (далее – ООО «Стройинжиниринг») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 миллионов рублей (второй 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 «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 50 миллионов рублей (второй 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 второму уровню ответственности ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме.

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

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 «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 50 миллионов рублей (второй уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по второму уровню ответственности в установленный срок.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) 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 «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 50 миллионов рублей (второй уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по второму уровню ответственности в установленный срок.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) 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 «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) 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 доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-251/18-0-0 от 15.02.2018) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 28 февраля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 с Повесткой дня (проект):

1. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.
2. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.
3. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Еремин В.А.
4. Об утверждении стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям. Докладчик: Жданова Н.В.
5. О внесении изменений в график проведения Окружных конференций. Докладчик: Кононыхин С.А.
6. О дате и месте проведения V Всероссийского Съезда. Докладчик: Кононыхин С.А.
7. О результатах работы комиссии по оптимизации расходов НОПРИЗ. Докладчик: Гримитлин А.М.

Проект Повестки дня заседания Совета НОПРИЗ прилагается к Протоколу заседания Правления.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 28 февраля -1 марта 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 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», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 28 февраля - 1 марта 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 3 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В. с информацией о том, что в адрес Ассоциации СРО «ЛпКо» поступило приглашение на участие представителей Ассоциации в Окружной конференции членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, которая состоится 6 марта 2018 г. в г. Москва.

Программа Окружной конференции:

1. Приветственное слово. Докладчик: Посохин М.М. Президент НОПРИЗ
2. Отчет Координатора по итогам работы в 2017 году. Информация о плане мероприятий на 2018 год. Докладчик: Тихонов А.В. Координатор НОПРИЗ по ЦФО.
3. О работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году. Докладчик: Кононыхин С.А. Руководитель Аппарата НОПРИЗ.
4. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год. Докладчик: Кононыхин С.А. Руководитель Аппарата НОПРИЗ.
5. О проведении V Всероссийского Съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Еремин В.А. Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ.
6. Об исполнении Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 2017 год. Докладчик: Кононыхин С.А. Руководитель Аппарата НОПРИЗ.
7. О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год. Докладчик: Кононыхин С.А. Руководитель Аппарата НОПРИЗ.
8. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Еремин В.А. Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции) для участия в Окружной конференции членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу 6-7 марта 2018 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 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. (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции) для участия в Окружной конференции членов НОПРИЗ по Центральному федеральному округу 6-7 марта 2018 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания




А.Н. Фокин

С.В. Медведев