

**Протокол № 197 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

09 июля 2018 г.

**Время проведения заседания:** 15:00 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»), Пармонов С.Л. (представитель КП «БТИ»)

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь – Ведущий специалист Ассоциации Муханова А.П.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

**Повестка дня:**

1. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 12 июля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

**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 Фокин А.Н.:

**СЛУШАЛИ:** Фокина А.Н., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-934/18-0-0 от 26.06.2018) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 12 июля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня (проект):

1. Об утверждении Плана работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год. Докладчик: Кононыхин С.А.

2. Об утверждении Положения о порядке расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год (финансирование по которым осуществляется по решению Совета). Докладчик: Еремин В.А.

3. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.

4. Об утверждении заключений о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.

5. О проведении конференции: «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство». Докладчик: Мороз А.М.

6. О проведении круглого стола на тему: «Создание комфортной городской среды в малых городах и городских поселениях» в рамках Международного архитектурного форума (Саратовская область). Докладчик: Мигачева И.М.

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

**ВЫСТУПАЛИ:** Панов С.В., Парамонов С.Л.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 12 - 13 июля 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 12 - 13 июля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



А.П. Муханова

