

**Протокол № 198 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

21 августа 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.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации СРО «ЛпКо».

2. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 23 августа 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:** Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

**СЛУШАЛИ:** Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского учета за членом Ассоциации - Обществом с ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия») - ИНН 7743050332 числится задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кварталы 2017 г., 1-3 кварталы 2018 г. в размере 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей (подтверждено данными бухгалтерского учета).

Генеральный директор ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) неоднократно уведомлялась о задолженности с требованием погасить долг по уплате членских взносов. До настоящего времени задолженность не погашена.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №6 от 13.08.2018г.) была вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.08.2018г. (включительно) и в случае, если задолженность по уплате членских взносов в Ассоциацию не будет погашена в установленный предупреждением срок, руководствуясь п.2.2.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации об исключении юридического лица из членов Ассоциации.

В соответствии с п.3.13.2 Устава Ассоциации и п. 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица за неоднократную неуплату в течение одного календарного года регулярных членских взносов в Ассоциацию.

Согласно п. 3.14. Устава Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №27 от 30.05.2017), решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица принимается Правлением Ассоциации.

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:**

1. В соответствии с п.3.13.2 Устава Ассоциации и п. 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного календарного года регулярных членских взносов в Ассоциацию.

2. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности по уплате членских взносов с Общества с ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332).

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. В соответствии с п.3.13.2 Устава Ассоциации и п. 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного календарного года регулярных членских взносов.

2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

3. Разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

4. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности по уплате членских взносов с Общества с ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332).

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

**СЛУШАЛИ:** Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-1117/18-0-0 от 07.08.2018г., № 1-СРО/04-1201/18-0-0 от 17.08.2018г.) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 23 августа 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня (проект):

1. О проекте Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

Докладчик: Посохин М.М.

2. О VI Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.1 Об утверждении даты проведения VI Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.2 Об утверждении места проведения VI Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.3 Об утверждении повестки дня VI Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков

2.4 Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых организаций на VI Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2.5 Об утверждении графика проведения Окружных конференций Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год. Докладчик: Кононыхин С.А.

3. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год. Докладчик:

Кононыхин С.А.

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

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

6. О соглашении с общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» о взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства). Докладчик: Еремин В.А.

7. О разработке профессиональных стандартов

- Специалист в области проектирования мостовых сооружений;
- Специалист в области проектирования автомобильных дорог и аэродромов;
- Специалист по разработке проектов обеспечения пожарной безопасности. Докладчик: Гримитлин А.М.

8. О разработке Концепции формирования Плана НОПРИЗ с целью обеспечения реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Докладчик: Гримитлин А.М.

9. О разработке Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов и Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по обеспечению контроля за деятельностью своих членов по соблюдению членами саморегулируемой организации обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Докладчик: Илюнина Ю.А.

10. О внесении изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Еремин В.А.

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью. Докладчик: Еремин В.А.

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

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 23 - 24 августа 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 23 - 24 августа 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев