

**Протокол № 204 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

14 ноября 2018 г.

**Время проведения заседания:** 16:00 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»)

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. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22 ноября 2018 г., по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, и избрании делегата на Съезд от Ассоциации.

2. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в мероприятиях, проводимых в рамках VI Всероссийского Съезда НОПРИЗ, которые состоятся 21 ноября 2018 г. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1.

**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 планируемом к проведению 22 ноября 2018 г. VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и необходимости избрать делегата на Съезд от Ассоциации (письма № 1-СРО/04-1445/18-0-0 от 11.10.2018, № 1-СРО/04-1559/18-0-0 от 12.11.2018, № 1-СРО/04-1597/18-0-0 от 13.11.2018).

Повестка дня VI Всероссийского Съезда:

1. Об избрании Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2. О прекращении полномочий члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, об избрании члена Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:**

1. Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1.

2. Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 22 ноября 2018 года Фокина Александра

Николаевича - Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1.
2. Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 22 ноября 2018 года Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**СЛУШАЛИ:** Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (письма № 1-СРО/04-1445/18-0-0 от 11.10.2018, № 1-СРО/04-1596/18-0-0 от 13.11.2018) на участие Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в мероприятиях, проводимых в рамках VI Всероссийского Съезда НОПРИЗ, которые состоятся 21 ноября 2018 г. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, и предложил направить выбранного делегатом на Съезд Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича.

**ВЫСТУПАЛИ:** Парамонов С.Л.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и в мероприятиях, проводимых в рамках VI Всероссийского Съезда НОПРИЗ, 20-23 ноября 2018 г. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1 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. для участия в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и в мероприятиях, проводимых в рамках VI Всероссийского Съезда НОПРИЗ, 20-23 ноября 2018 г. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев