

**Протокол № 224 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

14 ноября 2019 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 в заседании Совета НОПРИЗ г. Москва
2. Об участии в торжественной церемонии награждения победителей Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект - 2019 по адресу: 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., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-1094/19-0-0 от 07.11.2019г.) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 21-22 ноября 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня (проект):

1. О VIII Всероссийском съезде.

1.1. Об утверждении даты проведения VIII Всероссийского съезда.

1.2. Об утверждении места проведения VIII Всероссийского съезда.

1.3. Об утверждении повестки дня VIII Всероссийского съезда.

1.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых организаций на VIII Всероссийском съезде.

1.5. Об утверждении графика проведения Окружных конференций на 2020 год.

Докладчик: Кононыхин С.А.

2. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков за 9 месяцев 2019 года. Докладчик: Мигачева И.М.

3. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год. Докладчик: Кононыхин С.А.

4. Об утверждении материалов по разработке раздела «Архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания» Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года. Докладчик: Вронец А.П.

5. Об утверждении Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования. Докладчик: Вронец А.П.

6. О контрольных комиссиях в федеральных округах. Докладчик: Кононыхин С.А.

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

8. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций. Докладчик:

Кожуховский А.О.

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

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина Александра Николаевича для участия в заседании Совета НОПРИЗ 21-22 ноября 2019 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 Александра Николаевича для участия в заседании Совета НОПРИЗ 21-22 ноября 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-1067/19-0-0 от 06.11.2019г.) принять участие в торжественной церемонии награждения победителей Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект - 2019, которая состоится 21-22 ноября 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 21, в зале «Яблоко» Российской академии художеств. Конкурс проводится в области архитектуры, градостроительства и проектирования инженерных систем, а сами проекты оцениваются с учётом инновационного развития строительной отрасли.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина Александра Николаевича для участия в торжественной церемонии награждения победителей Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект -2019, которая состоится 21-22 ноября 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 21, в зале «Яблоко» Российской академии художеств, 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 Александра Николаевича для участия в торжественной церемонии награждения победителей Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект -2019, которая состоится 21-22 ноября 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 21, в зале «Яблоко» Российской академии художеств, за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев