

**Протокол № 179 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

25 августа 2017 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»)

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Муханова А.П.

Подсчет голосов проводится секретарем Медведевым С.В.

Повестка дня:

1. О разработке внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо»
2. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения внеочередного Общего собрания и утверждение предварительной повестки дня.

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 подготовке новых внутренних документов Ассоциации согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 №315, подлежащих утверждению Общим собранием членов Ассоциации:

- 1) Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
- 2) Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И. В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации вышеперечисленных внутренних документов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации новые внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
- 2) Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

По 2 вопросу: Докладчик Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 12 сентября 2017 г. в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЛпКо» следующие вопросы:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
 - Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
2. О специалистах, представляемых в Национальный реестр специалистов – Докладчик Фокин А.Н.
3. Разное.

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

Предложений по изменению даты проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания не поступило.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 12 сентября 2017 г. в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, актовый зал.
- Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания в следующем составе вопросов:
 1. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - Положение о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
 - Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Медведев С.В.
 2. О специалистах, представляемых в Национальный реестр специалистов – Докладчик Фокин А.Н.
 3. Разное.
- Уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания по электронной почте в установленные Уставом сроки.
- Датой окончания приема предложений и замечаний членов Ассоциации по вопросам повестки дня, по проектам документов, разработанным для рассмотрения и утверждения на внеочередном Общем собрании определить – 07 сентября 2017 г.
- Проекты документов, предлагаемых к утверждению внеочередным Общим собранием, разместить на сайте Ассоциации для предварительного ознакомления членов Ассоциации в разделе «Внутренние документы» - «Проекты документов».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев