

**Протокол № 182 Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

13 октября 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 предоставлении члену Ассоциации СРО «ЛпКо» права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

2. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 16 октября 2017 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. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении (№ 302 от 09.10.2017г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Инженерно-Технический Центр», ИНН 4028033740 (далее - ООО «РИТЦ»). ООО «РИТЦ» изъявило желание получить право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). Также ООО «РИТЦ» в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 №188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» просит признать должности главного архитектора проекта (Подлесных В.А.) и главного инженера проекта (Матюх В.Г.) как должности руководителя архитектуры и руководителя по проектированию соответственно.

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные ООО «РИТЦ» на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами и по результатам рассмотрения рекомендовано Правлению принять решение о предоставлении права в соответствии с представленным заявлением.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 №188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры

и градостроительной деятельности» признать должности главного архитектора проекта (Подлесных В.А.) и главного инженера проекта (Матюх В.Г.) как должности руководителя архитектуры и руководителя по проектированию соответственно.

2. Признать право члена Ассоциации - ООО «РИТЦ» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

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

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 №188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» признать должности главного архитектора проекта (Подлесных В.А.) и главного инженера проекта (Матюх В.Г.) как должности руководителя архитектуры и руководителя по проектированию соответственно.

2. Признать право члена Ассоциации - ООО «РИТЦ» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

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

4. Выдать выписку из реестра членов Ассоциации ООО «РИТЦ».

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№1-СРО/04-1894/17-0-0 от 04.10.2017, №1-СРО/04-1950/17-0-0 от 09.10.2017) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 16 октября 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 с Повесткой дня (проект):

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

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

3. О внесении изменений в План 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 2017 год. Докладчик: Кононыхин С.А.

4. О внутренних документах Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Еремин В.А.

5. О проекте Программы международной деятельности НОПРИЗ. Докладчик: Великанова М.Д.

6. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» на 2017 год. Докладчик: Кононыхин С.А.

7. Разное.

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

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 16-17 октября 2017 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 16-17 октября 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

