

**Протокол № 195 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

19 апреля 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. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 24 апреля 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:** Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

**СЛУШАЛИ:** Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-605/18-0-0 от 12.04.2018) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 24 апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня (проект):

1. О результатах заседания рабочей группы по внесению изменений в регламентирующие документы Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Илюнина Ю.А.

2. О V Всероссийском съезде НОПРИЗ. Докладчик: Еремин В.А.

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

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

5. О составе Ревизионной комиссии НОПРИЗ. Докладчик: Назимов А.Б.

6. Об участии в IV Всероссийском Форуме «Энергоэффективная Россия» и возможности финансирования данного мероприятия. Докладчик: Гримитлин А.М.

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

В связи с необходимостью присутствовать на заседании Совета НОПРИЗ, а также участвовать в работе V Всероссийского Съезда 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 V Всероссийского Съезда НОПРИЗ (протокол заседания Правления №194 от 09.04.2018) направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. в

командировку в г. Москва в период с 24 апреля по 27 апреля 2018 года за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

**ВЫСТУПАЛИ:** Пармонов С.Л.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ, в работе V Всероссийского Съезда 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 V Всероссийского Съезда НОПРИЗ 24 - 27 апреля 2018 г. в г. Москва 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, в работе V Всероссийского Съезда 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 V Всероссийского Съезда НОПРИЗ 24 - 27 апреля 2018 г. в г. Москва за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев