

**Протокол № 205 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

3 декабря 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.

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Калугаэнергоремонт»	Генеральный директор Никитин Юрий Игоревич
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «КВАЛИТЕТ»	Генеральный директор Кирицхалия Константин Аркадьевич

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Об установлении уровня ответственности членов Ассоциации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
3. Об участии представителей Ассоциации СРО «ЛпКо» в Круглом столе «Обследование зданий и сооружений. Направления развития и перспективы» 5 декабря 2018 года в г. Москва.
4. Об участии в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 11 декабря 2018 г. 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 главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина И.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о поступившем заявлении (№319 от 26.11.2018г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Калугаэнергоремонт», ИНН 4027122490 (далее – ООО «ФПК «КЭР») о вступлении в члены Ассоциации.

ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также выразило намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами.

Принимая во внимание, что ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) соответствует требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации принять ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) в члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оплату взносов в компенсационные фонды возмещения вреда по первому уровню ответственности и обеспечения договорных обязательств по первому уровню ответственности ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) обязуется уплатить в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме,

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. В соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в установленный срок в компенсационные фонды.
2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
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 со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) и признать право осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов

использования атомной энергии) при условии оплаты взносов в установленный срок в компенсационные фонды.

2. Решение о приеме в члены Ассоциации ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

3. В день вступления в силу решения о приеме ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) разместить решение на сайте Ассоциации в сети «Интернет», внести в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» соответствующие сведения о приеме и направить в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.

4. Подготовить и выдать ООО «ФПК «КЭР» (ИНН 4027122490) выписку из реестра членов Ассоциации в день вступления решения в силу.

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

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении (№ 15 от 26.11.2018г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «КВАЛИТЕТ», ИНН 4025435579 (далее – ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ») о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 (двадцать пять) миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) 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.

На основании заявления ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) зачесть рассчитанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» денежные средства (доходы от размещения компенсационного фонда) в качестве части взноса ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Признать право члена Ассоциации - ИТЦ «КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 (двадцать пять) миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) после произведенной доплаты до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок. Сумма доплаты составляет 76 134,44 рублей (150 000 - 73 865,56).

2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в день вступления в силу решения об установлении первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Признать право члена Ассоциации - ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 25 (двадцать пять) миллионов рублей (первый уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) после произведенной доплаты до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок. Сумма доплаты составляет 76 134,44 рублей (150 000 - 73 865,56).
2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в день вступления в силу решения об установлении первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Подготовить и выдать ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ» (ИНН 4025435579) выписку из реестра членов Ассоциации.

По 3 вопросу: Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что в адрес Ассоциации СРО «ЛпКо» поступило приглашение (№1-СРО/04-1646/18-0-0 от 27.11.2018) на участие представителей Ассоциации в Круглом столе «Обследование зданий и сооружений. Направления развития и перспективы», который состоится 5 декабря 2018г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Панов С.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича для участия в Круглом столе «Обследование зданий и сооружений. Направления развития и перспективы» 4 - 5 декабря 2018г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 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 Александра Николаевича для участия в Круглом столе «Обследование зданий и сооружений. Направления развития и перспективы» 4 - 5 декабря 2018г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 4 вопросу: Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-1658/18-0-0 от 29.11.2018г.) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 11 декабря 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня (проект):

1. О VII Всероссийском съезде.
 - 1.1. Об утверждении даты проведения VII Всероссийского съезда.
 - 1.2. Об утверждении места проведения VII Всероссийского съезда.
 - 1.3. Об утверждении повестки дня VII Всероссийского съезда.
 - 1.4. Об утверждении нормы представительства от саморегулируемых организаций на VII Всероссийском съезде
 - 1.5. Об утверждении графика проведения Окружных конференций на 2019 год. Докладчик: Кононыхин С.А.
2. О Вице - Президентах. Докладчик: Посохин М.М.
3. О руководителе аппарата. Докладчик: Посохин М.М.

4. О Комитетах. Докладчик: Еремин В.А.
5. О работе Ревизионной комиссии. Докладчик: Мигачева И.М.
6. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год. Докладчик: Кононыхин С.А.
7. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.
8. О разработке проекта Федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»). Докладчик: Кононыхин С.А.

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

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина А.Н. для участия в заседании Совета НОПРИЗ 11-12 декабря 2018 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 11-12 декабря 2018 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