

**Протокол № 217 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

17 июня 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 по адресу: г. Москва.
2. О добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЛпКо».

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/04-557/19-0-0 от 10.06.2019г.) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 19 июня 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня (проект):

1. О Концепции формирования Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ с целью обеспечения реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Приоритетных направлениях деятельности НОПРИЗ на 2019-2024 г.г. Докладчик: Гримитлин А.М.
2. Об утверждении Плана 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 2019 год. Докладчик: Кононыхин С.А.
3. О Положении о порядке расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год (финансирование по которым осуществляется по решению Совета). Докладчик: Еремин В.А.
4. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год. Докладчик: Кононыхин С.А.
5. О конкурсной комиссии Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Докладчик: Кононыхин С.А.
6. О Дне изыскателя. Докладчик: Пасканый В.И.
7. Об участии в X Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство». Докладчик: Мороз А.М.
8. О Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Докладчик: Кононыхин С.А.

9. О Международной конференции кафедр «Технологии и организации строительства» строительных и технических университетов. Докладчик: Лapidус А.А.

10. 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.

11. 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.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина Александра Николаевича для участия в заседании Совета НОПРИЗ 18-19 июня 2019г. 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 18-19 июня 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.:

2.1. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что от Общества с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг», ИНН 4025082860 (далее – ООО «Стройинжиниринг») поступило заявление (№107 от 27.05.2019г.) о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЛпКо».

В соответствии с п. 7.2 Положения 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, членских взносов, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 27 от 30.05.2017г.), член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по своему усмотрению, подав заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию подписанного уполномоченным лицом заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

На основании заявления (№107 от 27.05.2019г.) от ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) внесены соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области».

Согласно п. 5.10. Положения 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, членских взносов вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

После прекращения членства в Ассоциации за ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) числится задолженность по оплате членских взносов за 1-2 кварталы 2019 г. в сумме 22 000 рублей.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Принять информацию к сведению о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЛпКо» ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) с 30.05.2019г.

2. Направить ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) счет для оплаты членских взносов в сумме 22 000 рублей за 2019 г.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «ЛпКо» ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) с 30.05.2019г.
2. Направить ООО «Стройинжиниринг» (ИНН 4025082860) счет для оплаты членских взносов в сумме 22 000 рублей за 2019 г.

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.В. Медведев

