

**Протокол № 225 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

2 декабря 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 конференции для СРО на тему: «О ходе реализации Поручения Президента Пр-1235 от 19.07.2018 по внедрению информационного моделирования в строительстве и цифровизации строительной области», г. Москва
2. Об участии в конференции для СРО на тему: «Подведение итогов деятельности саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ за 2019 год, план работы на 2020 год», 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 Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-1142/19-0-0 от 25.11.2019г.) принять участие в конференции для саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ на тему: «О ходе реализации Поручения Президента Пр-1235 от 19.07.2018 по внедрению информационного моделирования в строительстве и цифровизации строительной области», которое состоится 5-6 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы. Программа конференции:

Время	Выступающие
10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	Регистрация участников
11 ⁰⁰ -11 ¹⁰	Воронцов Алексей Ростиславович – Вице-президент НОПРИЗ. Председатель Комитета НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству, Координатор НОПРИЗ по городу Москве. <i>Приветственное слово.</i>
11 ¹⁰ -11 ²⁰	Вронец Александр Петрович – Член Совета НОПРИЗ, Председатель Комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту. <i>Вступительное слово.</i>
11 ²⁰ -11 ³⁵	Басов Андрей Викторович - Директор Федерального центра нормирования стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве
11 ³⁵ -11 ⁴⁵	Дискуссия
11 ⁴⁵ -12 ⁰⁰	Манылов Игорь Евгеньевич – Начальник Главгосэкспертизы России
12 ⁰⁰ -12 ¹⁰	Дискуссия
12 ¹⁰ -12 ²⁵	Никульцева Александра Николаевна – Руководитель подкомитета ПК-5
12 ²⁵ -12 ³⁵	Дискуссия
12 ³⁵ -12 ⁵⁰	Малахов Владимир Иванович – Вице-президент НПИ - Национальной Палаты Инженеров по инженерному консалтингу в строительстве
12 ⁵⁰ -13 ⁰⁰	Дискуссия

13 ⁰⁰ -13 ¹⁵	Калинин Аркадий Сергеевич – Генеральный директор ООО «Компания «Кредо-Диалог»
13 ¹⁵ -13 ²⁵	Дискуссия
13 ²⁵ -13 ⁴⁰	Сметана Владимир Васильевич – Заместитель председателя Комиссии по машиностроению, Вице-президент по стратегическому развитию ГК «ФИНВАЛ»
13 ⁴⁰ -13 ⁵⁰	Дискуссия
13 ⁵⁰ -14 ⁰⁵	Рыкшин Андрей Евгеньевич – Член Инженерно-Строительной Палаты Баварии
14 ⁰⁵ -14 ¹⁵	Дискуссия
14 ¹⁵ -14 ²⁵	Ганбаров Алим Байрамович – Главный инженер АО «Газпроектинжиниринг»
14 ²⁵ -14 ³⁵	Дискуссия
14 ³⁵ -14 ⁴⁵	Подведение итогов Конференции. Принятие Резолюции
14 ⁴⁵ -15 ⁰⁰	Кофе-брейк

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина Александра Николаевича для участия в конференции для саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ на тему «О ходе реализации Поручения Президента Пр-1235 от 19.07.2018 по внедрению информационного моделирования в строительстве и цифровизации строительной области», которое состоится 5-6 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, 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 конференции для саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ на тему «О ходе реализации Поручения Президента Пр-1235 от 19.07.2018 по внедрению информационного моделирования в строительстве и цифровизации строительной области», которое состоится 5-6 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение (№ 1-СРО/04-1156/19-0-0 от 26.11.2019г.) принять участие в конференции для саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ на тему: «Подведение итогов деятельности саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ за 2019 год, план работы на 2020 год», которое состоится 10-11 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы.

Проведение Конференции вызвано необходимостью освещения вопросов, связанных с подведением итогов деятельности саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ за 2019 год, планом работы на 2020 год.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина Александра Николаевича для участия в конференции для саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ на тему: «Подведение итогов деятельности саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ за 2019 год, план работы на 2020 год», которое состоится 10-11 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, 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 конференции для саморегулируемых организаций членов НОПРИЗ на тему: «Подведение итогов деятельности саморегулируемых организаций, членов НОПРИЗ за 2019 год, план работы на 2020 год», которое состоится 10-11 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев

