

**Протокол № 232 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

06 апреля 2020 г.

**Время проведения заседания:** 12:00 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 Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и избрании делегата на Съезд от Ассоциации.
2. О приостановлении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации.
3. Разное.

**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. с информацией о планируемом к проведению VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и необходимости избрать делегата на Съезд от Ассоциации (письма № 1-СРО/04-19/20-0-0 от 16.01.2020; № 1-СРО/04-240/20-0-0 от 27.03.2020).

Проект Повестки дня VIII Всероссийского Съезда:

1. Об отчете Совета за 2019 год.
2. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.
4. О регламентирующих документах.
5. Об избрании членов Совета.
6. О назначении аудиторской организации.
7. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:**

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).
2. Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации Тихонова Александра Владимировича – Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

2. Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации Тихонова Александра Владимировича – Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**СЛУШАЛИ:** Фокина А.Н. с предложением приостановить осуществление планового контроля за деятельностью членов Ассоциации до 01.05.2020 г. в связи с установленными Указами Президента РФ нерабочими днями по 30 апреля 2020 года.

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Приостановить осуществление планового контроля за деятельностью членов Ассоциации до 01.05.2020 г. в связи с установленными Указами Президента РФ нерабочими днями по 30 апреля 2020 года.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Приостановить осуществление планового контроля за деятельностью членов Ассоциации до 01.05.2020 г. в связи с установленными Указами Президента РФ нерабочими днями по 30 апреля 2020 года.

**По 3 вопросу Разное:** Докладчик главный специалист Ассоциации Фокина И.Н.:

**СЛУШАЛИ:** Фокину И.Н. с информацией о том, что Контрольной комиссией были проведены проверки 45 представленных уведомлений - отчетов и документов на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе при помощи программного комплекса «Электронный реестр СРО» производства ООО «Центр информационных систем и консалтинга».

По итогам проверок выявлено, что фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров у всех проверяемых членов Ассоциации соответствует предельному размеру обязательств. Необходимости увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств указанными организациями нет. Проведенные проверки оформлены актами.

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению.

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев

