

**ПРОТОКОЛ № 14/2018**  
**заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»**

г. Липецк

16 ноября 2018 года

**Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:** г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

**Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:** 10.00 – 11.00

**Присутствовали:** Председатель Правления Нечаева Т.Б., члены Правления: Зверев В.В., Кусакин П.В., Данилина Ю.М., Хайбуллин В.Г.

**Приглашены:** Кузьменков Е.А. – заместитель директора Ассоциации «СРО «ПО ЛО», Ковалев К.А. – главный специалист отдела контроля Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 5 (пять). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**По организационным вопросам:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая предложила избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

**Голосование:** за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

**Решили:** избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Ковалева К.А. и поручить ему осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., которая представила проект повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

**Повестка дня заседания:**

1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. О делегировании представителя на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Разное.

**Голосование:** за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

**Решили:** утвердить повестку дня заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**По первому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б., пояснившую, что от Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1184827002580, ИНН 4826134943) поступило заявление о приеме в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

ООО «ПСК» не имеет намерений принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Контрольный комитет, рассмотрев поданные ООО «ПСК» документы, принял решение рекомендовать Правлению принять ООО «ПСК» в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

**Голосовали:** за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Принять Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1184827002580, ИНН 4826134943) в члены Ассоциации «СРО «ПО ЛО» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**По второму вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** директора Боровских К.В. о том, что 22 ноября 2018 года в г. Москве состоится VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Для участия в Съезде необходимо делегировать представителя от Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Предлагается избрать координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова Александра Владимировича представителем с правом решающего голоса.

**Голосовали:** за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:**

1. Принять участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 года в г. Москве.
2. Избрать для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, координатора НОПРИЗ по ЦФО Тихонова Александра Владимировича представителем с правом решающего голоса.

**По третьему вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** директора Боровских К.В. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Предлагается назначить проведение очередного Общего собрания на 14 часов 00 минут 14 декабря 2018 года по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, актовъй зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2017 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2017 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2018 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2019 год.

**Голосовали:** за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** назначить проведение очередного Общего собрания на 14 часов 00 минут 14 декабря 2018 года по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, актовъй зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2017 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2017 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2018 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2019 год.

**По четвертому вопросу повестки дня заседания:**

**Слушали:** Председательствующего на заседании Нечаеву Т.Б. о проблемах, возникающих в деятельности проектных организаций.

По итогам обсуждения проблем предлагается организовать семинар-совещание с представителями проектных организаций Липецкой области и других регионов, представителями научного сообщества и иными заинтересованными лицами по вопросам применения современных технологий проектирования.

**Голосовали:** за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решили:** Организовать семинар-совещание с представителями проектных организаций Липецкой области и других регионов, представителями научного сообщества и иными заинтересованными лицами по вопросам применения современных технологий проектирования.

Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

**Председательствующий на заседании**

**Т.Б. Нечаева**

**Секретарь заседания**



**К.А. Ковалев**