

**Протокол № 199 заседания Правления  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

5 сентября 2018 г.

**Время проведения заседания:** 16:00 часов

**Председательствующий:** Фокин Александр Николаевич

**Присутствовали:**

1. Члены Правления с правом голоса: Фокин А.Н. (представитель ООО «УК «Проект Менеджмент»), Панов С.В. (представитель ООО «Фирма Пирамида»), Савенко И.В. (представитель ЗАО «Алгоритм-Проект»).

Присутствуют лично 3 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. О награждении специалистов проектных организаций членов Ассоциации СРО «ЛпКо» в рамках торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню архитектуры.

2. О подготовке письма с разъяснениями для членов Ассоциации в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

**По 1 вопросу:** Докладчик Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.:

**СЛУШАЛИ:** Фокина А.Н., который доложил о том, что в Ассоциацию поступило ходатайство о награждении специалиста проектной организации в рамках торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню архитектуры, за достижения и высокие показатели в работе в области архитектуры и градостроительства города Калуги и Калужской области:

1. Холодову Ольгу Владимировну, ведущего эксперта ООО «Спецпроект».

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Направить в управление архитектуры и градостроительства Калужской области ходатайство о награждении специалиста с приложением всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Направить в управление архитектуры и градостроительства Калужской области ходатайство о награждении специалиста с приложением всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством.

**По 2 вопросу:** Докладчик Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.:

**СЛУШАЛИ:** Фокина А.Н., который доложил о том, что в договорах подряда не указываются сведения и обоснования, позволяющие осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Необходимо подготовить письмо с разъяснениями для членов Ассоциации в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для использования в работе.

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

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Подготовить письмо и направить всем членам Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Подготовить письмо и направить всем членам Ассоциации по электронной почте с темой «Для сведения и использования в работе».

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев