

**Протокол № 214 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

8 апреля 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.

4. Приглашены представители:

№ п/п	Наименование организации (ИП)	Представители
1.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ»	Заместитель начальника ПКБ Притула Виктор Григорьевич

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О повышении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.

2. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 г., по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, и избрании делегата на Съезд от Ассоциации.

3. Об участии Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в мероприятиях, проводимых в рамках VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которые состоятся 25 апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2.

4. 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 Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокина А.Н. с информацией о поступившем в Ассоциацию заявлении (№ 32-ИЦ/ПКБ от 05.04.2019г.) от Общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ», ИНН 4011003730 (далее – ООО «АГРИСОВГАЗ») о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 50 (пятьдесят) миллионов рублей (второй уровень ответственности).

На основании заявления ООО «АГРИСОВГАЗ» (ИНН 4011003730) зачесть рассчитанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» денежные средства (доходы от размещения компенсационного фонда) в качестве части взноса ООО «АГРИСОВГАЗ» (ИНН 4011003730) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Контрольной комиссией были рассмотрены документы, представленные ООО «АГРИСОВГАЗ» (ИНН 4011003730) на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами, и по результатам рассмотрения рекомендовано Правлению принять решение о предоставлении права в соответствии с представленным заявлением.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Признать право члена Ассоциации - ООО «АГРИСОВГАЗ» (ИНН 4011003730) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 50 (пятьдесят) миллионов рублей (второй уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) после произведенной доплаты до 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок. Сумма доплаты составляет 76 866,11 рублей (350 000 – 150 000 - 123 133,89).
2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в день вступления в силу решения об установлении второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Признать право члена Ассоциации - ООО «АГРИСОВГАЗ» (ИНН 4011003730) осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам, не превышающим 50 (пятьдесят) миллионов рублей (второй уровень ответственности) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) после произведенной доплаты до 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок. Сумма доплаты составляет 76 866,11 рублей (350 000 – 150 000 - 123 133,89).
2. Внести соответствующее изменение в Реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в день вступления в силу решения об установлении второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Подготовить и выдать выписку из реестра членов Ассоциации ООО «АГРИСОВГАЗ» (ИНН 4011003730).

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

СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о планируемом к проведению 26 апреля 2019 г. VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организации, 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 (письмо № 1-СРО/04-246/19-0-0 от 12.03.2019).

Повестка дня VII Всероссийского Съезда:

1. Об отчете Совета за 2018 год.
2. Об отчете по исполнению Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.
4. О регламентирующих документах.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов.

7. О назначении аудиторской организации.

8. О Смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год, об отчислениях на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 г. Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 г. Фокина Александра Николаевича - Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По 3 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведева С.В., который доложил о том, что поступило приглашение на участие Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в мероприятиях, проводимых в рамках VII Всероссийского Съезда НОПРИЗ, которые состоятся 25 апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, и предложил направить выбранного делегатом на Съезд Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в мероприятиях, проводимых в рамках VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 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» Фокина А.Н. для участия в мероприятиях, проводимых в рамках VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2 за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 4 вопросу Разное: Докладчик главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина И.Н.:

СЛУШАЛИ: Фокину И.Н. с информацией о том, что Контрольной комиссией были проведены проверки 38 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». Две организации: ООО «ПРОЕКТРЕМСТРОЙ» (ИНН 4029029835) и ООО «КалугаВодоПроект» (ИНН 4027087567) не представили уведомления - отчеты и документы в соответствии с требованиями п. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса в связи с добровольным выходом из Ассоциации.

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.

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