

**Протокол № 226 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

10 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 заседании Совета НОПРИЗ г. Москва
2. Об участии в конференциях «Информационные технологии в саморегулировании. Цифровизация изыскательской и проектной деятельности» и «Итоги деятельности саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году» 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/04-1210/19-0-0 от 06.12.2019г.) Председателю Правления Ассоциации, члену Совета НОПРИЗ Фокину А.Н. принять участие в заседании Совета НОПРИЗ, которое состоится 12-13 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 с Повесткой дня:

1. О ходе разработки профессиональных стандартов:
 - «Специалист в области расчета и проектирования деревянных и металлодеревянных конструкций»;
 - «Специалист в области расчета и проектирования бетонных и железно-бетонных конструкций зданий и сооружений»;
 - «Специалист в области расчета и проектирования конструкций из полимерных и композитных материалов»;
 - «Специалист в области расчета и проектирования конструкций из штучных материалов»;
 - «Специалист в области проектирования тоннелей»;
 - «Специалист по разработке проектов охраны окружающей среды»;
 - «Специалист в области проектирования наружных сетей водоснабжения, водоотведения и канализации». Докладчик: Гримитлин А.М.
2. О XV Межрегиональном фестивале «АРХИГЕШ-2020». Докладчик: Панов А.А.
3. О перераспределении денежных средств между статьями Сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2019 год. Докладчик: Кононыхин С.А.
4. Об утверждении заключений о возможности внесения сведений или об отказе во внесении сведений об Ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых организаций. Докладчик: Кожуховский А.О.

Повестка дня заседания Совета НОПРИЗ прилагается к Протоколу заседания Правления.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина Александра Николаевича для участия в заседании Совета НОПРИЗ 12-13 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 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 заседании Совета НОПРИЗ 12-13 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 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/04-1163/19-0-0 от 26.11.2019г.) принять участие в конференциях «Информационные технологии в саморегулировании. Цифровизация изыскательской и проектной деятельности» и «Итоги деятельности саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году», которые состоятся 19-20 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» при участии представителей саморегулируемых организаций ЦФО и Аппарата НОПРИЗ.

Программа Конференции «Информационные технологии в саморегулировании. Цифровизация изыскательской и проектной деятельности»:

Время	Тема выступления	Докладчик
13.00-13.10	Начало работы конференции Приветственное слово организаторов мероприятия	Член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по ЦФО Тихонов А.В.
13.10-13.40	МОКОДО как инструмент непрерывного мониторинга за исполнением членами СРО своих обязательств	Заместитель директора АНО «НАМИС» Шумаков А. А.
13.40-14.10	Современные цифровые технологии в саморегулировании. Автоматизация деятельности и платформа для взаимодействия с членами СРО «Электронный реестр СРО»	Генеральный директор ООО «ЦИСК» Карпова А.Р
14.10-14.40	Информационные технологии в работе саморегулируемых организаций	Руководители саморегулируемых организаций ЦФО (по согласованию)
14.40-15.00	Открытый микрофон	Участники конференции

Программа Конференции «Итоги деятельности саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году»:

Время	Тема выступления	Докладчик
10.30-10.40	Начало работы конференции Приветственное слово организаторов мероприятия	Член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по ЦФО Тихонов А.В.
10.40-11.10	Итоги работы НОПРИЗ в 2019 г.	Руководитель Аппарата НОПРИЗ Кононыхин С.А.
11.10-11.50	Итоги работы саморегулируемых организаций ЦФО в 2019 году. Формирование плана мероприятий на 2020 г.	Член Совета НОПРИЗ, Координатор НОПРИЗ по ЦФО Тихонов А.В.
11.50-12.30	Разное	Участники конференции

Программы Конференций прилагаются к Протоколу заседания Правления.

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

ПРЕДЛОЖИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», члена Совета НОПРИЗ Фокина Александра Николаевича для участия в Конференциях 19-20 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» 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 Конференциях 19-20 декабря 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, ФГУП «Гостиничный комплекс Президент-Отель» за счет денежных средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания



А.Н. Фокин

Секретарь заседания



С.В. Медведев

