

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

«28» мая 2013 года

Место проведения собрания: 185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15.
Офис ООО ИЦ «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 28 мая 2013 г. 12 часов 00 минут

Присутствовали: Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна, Лоцилов Сергей Юрьевич.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (85,7%). В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор – Кобзев Анатолий Валентинович. Секретарь – Светланов С.Л. (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Об утверждении даты проведения и повестки очередного общего собрания Партнерства.
2. О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии.
3. О членах партнерства, предлагаемых к исключению на Общем собрании из членов Партнерства, как не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов.
4. Разное:
 - о необходимости наличия свидетельства о допуске к работам по подготовке рабочей документации;
 - о проведении контрольных мероприятий (перенос срока проверки);
 - о привлечении новых членов;
 - о коллективном страховании.

По первому вопросу:

Слушали: Кобзева А.В., об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: утвердить повестку очередного Общего собрания Партнерства (прилагается) и дату проведения – 11 июня 2013 года (в 14-30).

По второму вопросу:

Слушали: Кобзева А.В., с информацией о кандидатурах в члены Ревизионной комиссии. Предложил внести для утверждения Общим собранием Партнерства Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Председатель – Завгородний Александр Владимирович.
Члены: Евтушенко Александр Николаевич и Петреляйнен Олег Феликсович

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: внести для утверждения Общим собранием Партнерства Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Председатель – Завгородний Александр Владимирович.

Члены: Евтушенко Александр Николаевич и Петреляйнен Олег Феликсович.

По третьему вопросу:

Слушали: Светланова С.Л., о членах партнерства, предлагаемых к исключению на Общем собрании из членов Партнерства, как не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов. Пояснил, что ООО «СВН-Арт-Строй-Идея» длительное время не выполняет свои обязательства по оплате членских взносов. Предложил вынести на Общее собрание предложение об исключении указанной организации из числа членов Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: вынести на Общее собрание предложение об исключении ООО «СВН-Арт-Строй-Идея» из числа членов Партнерства

По четвертому вопросу (Разное):

- **Слушали:** Кобзева А.В., о необходимости наличия свидетельства о допуске к работам по подготовке рабочей документации. Пояснил, что Госстроем дано разъяснение о том, что разработка рабочей документации производится на основе и в развитие проектной документации при наличии у исполнителя работ, выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации. Указанное разъяснение направлено членам Партнерства и размещено на сайте.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: информацию принять к сведению. Поручить Председателю квалификационной комиссии Лоцилову С.Ю. совместно с Дирекцией провести консультации по указанному вопросу, а также по вопросу проведения аттестации специалистов в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор Ростехнадзором.

- **Слушали:** Светланова С.Л., о проведении контрольных мероприятий (перенос срока проверки). Пояснил, что на 27.05.13 года проведена проверка 23 членов Партнерства. Обратил внимание членов Правления на случаи обращения членов Партнерства о переносе срока проведения проверок.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: лицам, ответственным за проведение проверок, принять меры по недопущению указанных нарушений членами Партнерства.

- **Слушали:** Кобзева А.В., о привлечении новых членов. Пояснил, что необходимо усилить работу по привлечению новых членов в связи с уменьшением их количества. Довел информацию о том, что в дирекцию Партнерства поступило заявление о добровольном прекращении членства от ООО «Полюс» (заявление от 27 мая 2013 г. вход. № 169).

В соответствии с частью 3.1. статьи 55.17. Градостроительного кодекса РФ Партнерство своевременно внесло в реестр членов Партнерства сведения о прекращении действия свидетельства о допуске к от 27.06.2012 г. № 0038.05-2009-1001223932-П-047года, выданного ООО «Полюс» и уведомило об этом орган надзора.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: в целях привлечения новых членов поручить Дирекции разместить в органах массовой информации объявления соответствующей тематики. Подготовить и направить обращение Главе Петрозаводска Николаю Левину. Информацию об исключении ООО «Полюс» принять к сведению.

- **Слушали:** Кобзева А.В., о коллективном страховании. Пояснил, что в связи с вступлением с 01.07.2013 года поправок в статью 60 Градостроительного кодекса РФ, необходимо тщательно проработать механизмы страховой защиты ответственности, так как с указанной даты саморегулируемая организация несет солидарную, а не субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда (в пределах компенсационного фонда).

Голосовали: «за» — единогласно

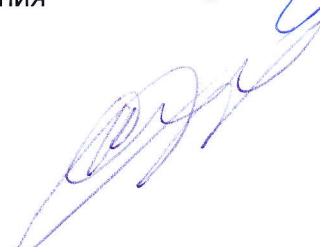
Решили: Дирекции подготовить информацию по данному вопросу на основании рекомендаций НОП РФ.

Председатель Правления



Лыков С.Ф.

Секретарь заседания



Светланов С.Л.

Вид собрания: очередное Общее собрание членов Партнерства

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения собрания: г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, 12. Зал заседаний (2-й этаж).

Дата и время собрания: «11» июня 2013 г. 14 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

14 часов 00 минут.

Повестка дня

1. Утверждение Отчета Правления за 2012 год.
2. Утверждение Отчета Дирекции за 2012 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2012 году.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2012 году и об одобрении деятельности Ревизионной комиссии за период с 24 мая по 10 июня 2013 года.
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
5. Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов и наличия допуска.
6. Разное.