

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

«24» ноября 2009 года

Место проведения собрания: 185670, ул. Андропова, 15. Офис ООО «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 24 ноября 2009 г. 16 часов 30 минут

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Щербакова Ирина Леонидовна.

Директор Партнерства – Лыков Александр Сергеевич.

Секретарь – Светланов Сергей Леонидович.

Протокол ведется секретарем.

Повестка:

1. Принятие решения о приеме соискателей на членство в состав Партнерства.
2. Об определении и направлении на общее собрание Партнерства списка кандидатов, для принятия решения об их исключении (кандидатуры ООО «Камтеко», ООО «Дизайн-Оптимум», ООО «Антен», ООО «Офисстрой+»).
3. О назначении директора Партнерства.
4. Об утверждении формы Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с п.4.6. Требований Партнерства (прилагается).
5. О принятии решения о выдаче ЗАО «ПИ Карелпроект» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О размере взносов на 2010 год.
7. Разное.

Протокол ведется секретарем.

По первому вопросу:

Слушали: С информацией о соискателях на членство в Партнерстве выступил директор.

Пояснил, что ООО «Квазар» и ООО «Промпроект» обратились с заявлением о вступлении в Партнерство, оплатили взнос в компенсационный фонд, однако не предоставили необходимый комплект документов. Предложил принять в члены Партнерства указанных выше соискателей после предоставления требующихся в соответствии с Уставом Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Принять в члены Партнерства соискателей ООО «Квазар» и ООО «Промпроект» после предоставления полного пакета документов в установленный срок.

По второму вопросу:

Слушали: Лыкова А.С. об определении и направлении на общее собрание Партнерства списка кандидатов, для принятия решения об их исключении (кандидатуры ООО «Камтеко», ООО «Дизайн-Оптимум», ООО «Антен», ООО «Офисстрой+»). Пояснил, что указанные организации, в нарушение требований Устава Партнерства неоднократно в течение года не уплачивают членские взносы, что является основанием для исключения из числа членов Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Рекомендовать общему собранию Партнерства принять решение об исключении ООО «Камтеко», ООО «Дизайн-Оптимум», ООО «Антен», ООО «Офисстрой+» из числа членов Партнерства.

По третьему вопросу:

слушали: Щербакову И.Л., предложившую назначить на должность Директора Партнерства Лыкова Александра Сергеевича. Других кандидатур предложено не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: На должность Директора Партнерства назначить Лыкова Александра Сергеевича. Поручить Председателю Правления заключить трудовой договор с Лыковым А.С. сроком на три года с 27 ноября 2009 года.

По четвертому вопросу:

слушали: Лыкова С.Ф, предложившего утвердить форму Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с п.4.6. Требований Партнерства (прилагается).

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: утвердить форму Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с п.4.6. Требований Партнерства (прилагается).

По пятому вопросу:

слушали: Лощилова С.Ю, о принятии решения о выдаче ЗАО «ПИ Карелпроект» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Пояснил, что Квалификационная комиссия рассмотрела представленные соискателем документы и рекомендует Правлению принять решение о выдаче ЗАО «ПИ Карелпроект» Свидетельства о допуске к работам.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: выдать ЗАО «ПИ Карелпроект» Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По шестому вопросу:

Слушали: Лыкова С.Ф., предложившего установить и вынести на решение общего собрания Партнерства следующие размеры взносов на 2010 год:

1. единовременный вступительный взнос для организаций, выполняющих:

- 2 вида работ – 25 тыс. рублей;

- от 3 – 5 видов работ – 50 тыс. рублей;

- 6 и более видов работ – 70 тыс. рублей.

2. ежемесячный взнос:

- 2 вида работ – 4 тыс. рублей;

- от 3 и более видов работ – 8 тыс. рублей.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Предложить общему собранию Партнерства утвердить следующие размеры взносов на 2010 год:

1. единовременный вступительный взнос для организаций, выполняющих:

- 2 вида работ – 25 тыс. рублей;

- от 3 – 5 видов работ – 50 тыс. рублей;

- 6 и более видов работ – 70 тыс. рублей.

2. ежемесячный взнос:

- 2 вида работ – 4 тыс. рублей;

- от 3 и более видов работ – 8 тыс. рублей.

По седьмому вопросу:

Слушали: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить дату проведения и повестку дня общего собрания членов Партнерства (повестка дня прилагается).

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: поручить Директору Партнерства организовать работу по проведению 10 декабря 2009 года внеочередного собрания членов Партнерства в соответствии с утвержденной повесткой дня (прилагается).

Слушали: Лыкова А.С., предложившего разместить в средствах массовой информации материал по вопросам саморегулирования в проектной деятельности в целях привлечения новых членов в Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: поручить Директору Партнерства провести работу по размещению в средствах массовой информации материал по вопросам саморегулирования в проектной деятельности в целях привлечения новых членов в Партнерства.

Председатель Правления

Секретарь собрания



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.