

ПРОТОКОЛ № 22
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

«30» сентября 2010 года

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

Дата и время заседания Правления: 30 сентября 2010 г. 16 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

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

Директор Партнерства – Лыков Александр Сергеевич.

Заместитель директора – Светланов Сергей Леонидович

Секретарь – Воропанова М.Е. (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Требований к выдаче свидетельств о допусках в новой редакции, в связи с принятием поправок в Градостроительный кодекс (№240-ФЗ от 27.07.2010 г.), а также вступлением в силу Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 №294 .
2. Утверждение сметы НП ОПО РК (СРО) на 2010г., в связи с ее корректировкой.
3. Рассмотрение поступивших предложений страховщиков по коллективному страхованию.
4. О принятии мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, не выполняющих уставные требования в части уплаты взносов.
5. Разное.

По первому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о рассмотрении Требований к выдаче свидетельств о допусках, который пояснил, что в Требования внесены изменения в связи с вступлением в силу новой редакции Градостроительного кодекса. Данные Требования были рассмотрены на заседании Квалификационной комиссии 29.09.2010г. и рекомендованы к утверждению Общим собранием. При рассмотрении Требований учтены замечания, поступившие от члена НП ОПО РК – ООО «Телекомстрой».

ВЫСТУПИЛИ: Лоцилов С.Ю., Васильев А.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Требования к выдаче свидетельств о допусках к утверждению Общим собранием.

Голосовали: «За» - единогласно.

По второму вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Лыкова А.С., который сказал о том, что, в связи с изменением фактических доходов и расходов, возникла необходимость откорректировать смету партнерства на 2010 год.

ВЫСТУПИЛИ: Лыков С.Ф., Светланов С.Л.

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию утвердить измененную смету на 2010 год. Голосовали: «За» - единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Лыкова А.С., с информацией о поступивших предложениях страховщиков по коллективному страхованию. По поручению Правления дирекцией была проведена работа по сбору и анализу предложений по коллективному страхованию: полученные данные были сведены в таблицу для рассмотрения и выбора страховщика и заключения договора.

ВЫСТУПИЛИ: Щербакова И.Л., Самохвалов В.А., Лоцилов С.Ю.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию заключить договор коллективного страхования со страховой компанией, предложившей минимальную цену, с ОАО «Военно-страховая компания».

Голосовали: «За» - единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Лыкова А.С., о принятии мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, не выполняющих уставные требования в части уплаты взносов.

ВЫСТУПИЛИ: Щербакова И.Л., Самохвалов В.А.

РЕШИЛИ: Поручить Дирекции партнерства принять действенные меры по взысканию задолженности по взносам в соответствии с Уставом партнерства. Довести эту информацию до Общего собрания членов партнерства.

Голосовали: «За» - единогласно.

По пятому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Лыкова А.С., который выступил с несколькими вопросами по деятельности партнерства: 1. О форме свидетельства о допуске. 2. О необходимости наличия свидетельства о допуске для Застройщиков. 3. О начале работы по созданию Автоматизированной Информационной системы (АИС) партнерства. 4. О ситуации с проектными работами, касающимися пожарной безопасности и сферы энергоаудита. 5. О Почетной грамоте НП ОПО РК. 6. О Почетной грамоте Национального объединения проектировщиков.

ВЫСТУПИЛИ: Щербакова И.Л., Самохвалов В.А., Лоцилов С.Ю.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить форму свидетельства, разработанную Дирекцией в соответствии с приказом Ростехнадзора № 411 от 24.05.2010г.

2. Поручить Дирекции подготовить письмо за подписью Председателя Правления Застройщикам, осуществляющим подготовку проектной документации, а также выполняющим своими силами организацию подготовки проектной документации (функции генерального проектировщика) с приглашением к вступлению в члены в НП ОПО РК.

3. Дирекции продолжить работу по созданию Автоматизированной Информационной системы партнерства (АИС).

4. Дирекции проработать вопрос о создании некоммерческих партнерств в сфере энергоаудита и пожарной безопасности.

5. Дирекции разработать положение о Почетной грамоте НП «Объединение проектных организаций Республики Карелия».

6. Представить Председателя Правления Лыкова Сергея Федоровича к Почетной грамоте Национального объединения проектировщиков.

Голосовали: «За» - единогласно.

Председатель Правления



Лыков С.Ф.

Секретарь заседания



Воропанова М.Е.