

ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

«02» июля 2010 года

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

Дата и время заседания Правления: 02 июля 2010 г. 15 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

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

Заместитель директора Партнерства – Светланов Сергей Леонидович.

Секретарь – Лузгин А.С. (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Об утверждении даты проведения и повестки очередного общего собрания Партнерства.
2. Об утверждении персонального состава специализированных органов.
3. Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов.
4. Об организации работы по выдаче Свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 года № 624.
5. О проведении контрольных проверок.
6. Разное

1. Слушали: Светланова С.Л., об утверждении даты проведения и повестки очередного общего собрания Партнерства. Предложил утвердить дату проведения общего собрания 20 июля 2010 года и прилагаемую повестку дня.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: утвердить дату проведения общего собрания - 20 июля 2010 года и повестку дня (прилагается).

2. Слушали: Светланова С.Л., пояснившего, что в связи с истечением срока полномочий специализированных органов необходимо утвердить новый состав комиссий. Предложил кандидатуры для утверждения.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: утвердить следующий персональный состав комиссий НП «Объединение проектных организаций Республики Карелия»:

п/ п	Наименование комиссий, назначение	ФИО, организация, должность
1.	Комиссия по стандартам и правилам (разрабатывает стандарты работы организаций и правила поведения на рынке)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель – Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор 2. Яцкая Т. А., ООО «Экотехнологии», директор 3. Киевский С.С., ООО «ПМК-309 Связьстрой», начальник ППО 4. Мелехов Д.В., ООО «НТО Крейт», директор 5. Зуева Т.М., ОАО «Карелстрой», главный специалист проектной группы 6. Аутио Л.Х., ООО ИЦ «Штрих», ГИП 7. Светлолобов С.В., ЗАО ПСФ «Стройпроект», ГИП (зам. председателя комиссии). 8. Васильев Ю.В., ОАО «ПИ «Карелагропромпроект», директор
2.	Квалификационная комиссия (устанавливает требования к выдаче допусков членам СРО на право выполнения проектных работ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Лошилов С.Ю., ЗАО ПСФ «Стройпроект», директор 2. Кулдавлетов Э.Г., индивидуальный предприниматель 3. Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист 4. Зиненков А.С., ООО «Зинхар», директор 5. Мажорин А.Г., ООО НТО «Крейт», технический директор 6. Костин В.В., ООО «Комунжилпроектинвест», зам. ген. директора 7. Щиперин Н.Л., ЗАО «ПИ «Карелпроект», зам.директора (зам. председателя комиссии)
3.	Контрольная комиссия (осуществляет ежегодный контроль за работой членов СРО)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Смоляков П. В., ООО «Макромир», директор 2. Пухленко А.М., ООО «ОнегоПутьсервис», директор 3. Кузьмина В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», экономист 4. Яковлева Н.В., ООО «Телекомстрой», финансовый директор 5. Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскархпроект», директор (зам. председателя комиссии)
4.	Дисциплинарная комиссия (Применяет меры дисциплинарного воздействия (наказания) в отношении членов партнерства за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Щербакова И.Л., ООО «Коммунжилпроектинвест», директор 2. Чудова Т.М., ЗАО ПСФ «Стройпроект», ГИП 3. Гордеева И.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», начальник отдела (зам. председателя комиссии)

5.	Комиссия по страхованию (Временная, устанавливает требования к страхованию членов СРО)	1. Председатель - Лыков А.С. , НП ОПО РК (СРО), директор 2. Егоров В.П., ООО «Геомарксервис», зам. директора 3. Бочарова А.Г., ОАО «Карелстрой», ГИП (зам. председателя комиссии)
6.	Ревизионная комиссия (Избирается в целях осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Партнерства)	1. Председатель - Аюкаев Р.И. , ООО «Чистая вода», директор 2. Евтушенко А.Н., ПКФ «Севпун», директор 3. Завгородний А.В., ООО «Рубин», директор (зам. председателя комиссии)

3. Слушали: Светланова С.Л., который пояснил, что целый ряд членов Партнерства не выполняют свои уставные обязанности и несвоевременно уплачивают членские взносы. Доложил, что дирекцией проведена работа по взысканию денежных средств. Предложил принять решение, что в случае непогашения долга вынести на очередное Общее собрание вопрос об исключении этих организаций, не погасивших долг до 12. 07. 2010 года.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: предложить Общему собранию принять решение об исключении из числа членов Партнерства организации, имеющих непогашенный долг по уплате членских взносов свыше 3-х месяцев.

4. Слушали: Светланова С.Л., об организации работы по выдаче Свидетельств о допуске к работам, в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 года № 624.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: организовать выдачу Свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 года № 624 после получения решения Ростехнадзора о внесении изменений в решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и в соответствии с рекомендациями НОП.

5. Слушали: Светланова С.Л., проинформировавшего Правление о необходимости активизировать проведение контрольных мероприятий.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: поручить председателю Контрольной комиссии активизировать проведение контрольных мероприятий, дирекции оказать методологическую помощь в данном вопросе.

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь заседания

Лузгин А.С.