

Протокол № 25
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

«22» декабря 2011 года

Место проведения собрания: 185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 15.

Офис ООО ИЦ «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 22 декабря 2011 г. 15 часов 00 минут

Присутствовали: **Председатель Правления** - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна. **Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (85,7%). В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.**

Директор – Лыков Александр Сергеевич. **Секретарь** – Светланов С.Л. (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Утверждение состава Аттестационной комиссии Партнерства и организация работы комиссии.
2. Рассмотрение контрольно-измерительных материалов для проведения аттестации.
3. О задолженности по членским взносам ООО «Проектная фирма «Желдорпроект»
4. Разное: - о ситуации с проверками по программному обеспечению.

По первому вопросу слушали: Лыкова А.С. пояснившего, что состав комиссии должен составлять не менее 5 членов, работа организована в соответствии с Положением об аттестации Партнерства. Предложил утвердить Аттестационную комиссию в следующем составе: Лыков Сергей Федорович, Васильев Андрей Владимирович, Самохвалов Василий Алексеевич, Лыков Александр Сергеевич, Светланов Сергей Леонидович.

Решили: утвердить Аттестационную комиссию в следующем составе: Лыков Сергей Федорович, Васильев Андрей Владимирович, Самохвалов Василий Алексеевич, Лыков Александр Сергеевич, Светланов Сергей Леонидович.

Голосовали: «за» — единогласно.

По второму вопросу слушали: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить контрольно-измерительные материалы для проведения аттестации (прилагаются).

Решили: утвердить контрольно-измерительные материалы для проведения аттестации (прилагаются).

Голосовали: «за» — единогласно.

По третьему вопросу слушали: Карпина В.И., пояснившего, что задолженность по уплате членских взносов образовалась из-за задержки по оплате выполненных работ заказчиками. В случае поступления денежных средств задолженность будет погашена незамедлительно, но не позже 31.01.2012.

Решили: принять к сведению информацию Карпина В.И. о сроке погашения задолженности по уплате членских взносов.

Голосовали: «за» — единогласно.

По четвертому вопросу слушали: Светланова С.Л., о ситуации с проверками по программному обеспечению.

Решили: информацию принять к сведению.

Голосовали: «за» — единогласно.

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь собрания

Светланов С.Л.