

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

«04» апреля 2012 года

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

Дата и время заседания Правления: 04 апреля 2012 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.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71,4%). 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. Об утверждении даты проведения и повестки очередного общего собрания Партнерства.
2. Об утверждении персонального состава специализированных органов.
3. О государственных и муниципальных контрактах по разработке схем территориального планирования.
4. О стандартах и правилах Партнерства в системе нормативных документов по проектированию.
5. Информация о проведении Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия плановой документарной проверки Партнерства.
6. Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов.
7. О создании Общественного совета при Минстрое РК (информация).
8. О Приказе Минрегионразвития от 14 ноября 2011г. № 536 «О внесении изменения в Приказ Минрегиона от 30.12.2009 г. №624» (зарегистрирован в минюсте РФ 17 февраля 2012г.)
9. Разное (о назначении аудиторской организации и о членских взносах).

По первому вопросу:

Слушали Светланова С.Л., об утверждении даты проведения и повестки очередного общего собрания Партнерства.

Решили:

утвердить предварительную повестку и дату проведения очередного общего собрания Партнерства 23 мая 2012 года в 16.00. (Повестка дня прилагается. Приложение №1).

Голосовали: «за» — единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Светланова С.Л., об утверждении персонального состава специализированных органов.

Решили: утвердить персональный состав комиссий Партнерства. (Персональный состав комиссий прилагается. Приложение № 2).

Голосовали: «за» — единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: Самохвалова В.А., о государственных и муниципальных контрактах по разработке схем территориального планирования. Пояснил, что работы, выполняемые в соответствии с минимальными требованиями Градостроительного кодекса РФ и заданиям заказчиков, не отвечают целям и задачам, которые должны быть достигнуты и решены при разработке схем территориального планирования.

Решили: поручить Самохвалову В.А. подготовить тезисы для обращения к организациям, проводящим торги по разработке схем территориального планирования.

Голосовали: «за» — единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали: Самохвалова В.А., о стандартах и правилах Партнерства в системе нормативных документов по проектированию.

Решили: поручить комиссии по стандартам и правилам подготовить предложения по данному вопросу.

Голосовали: «за» — единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали: Светланова С.Л., с информацией о проведении Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия плановой документарной проверки Партнерства. Пояснил, что с 01 марта по 29 марта текущего года контролирующим органом была проведена документарная проверка Партнерства за период с 01.03.2009 года по 01.03.2012 года. Проверкой установлено, что деятельность Партнерства в целом соответствует целям, предусмотренным его учредительными документами и законодательству Российской Федерации. Замечаний нет.

Решили: принять к сведению.

Голосовали: «за» — единогласно.

По шестому вопросу:

Слушали: Лыкова А.С., об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов. Пояснил, что ООО «НоутисСтандартАвтоматика» в течение 4-х месяце не уплачивает взносы, на письменные обращения не реагирует. Предложил исключить выше названную организацию из числа членов Партнерства.

Решили: внести в повестку дня Общего собрания Партнерства вопрос об исключении ООО «НоутисСтандартАвтоматика» из числа членов.

Голосовали: «за» — единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали: Лыкова А.С., о создании Общественного совета при Минстрое РК. Довел информацию о том, что письмо с инициативой Партнерства о создании Общественного совета при Минстрое РК поступило в адрес Администрации Главы Республики. До настоящего времени ответа нет.

Решили: принять к сведению.

Голосовали: «за» — единогласно.

По восьмому вопросу:

Слушали: Светланова С.Л., с информацией о Приказе Минрегионразвития от 14 ноября 2011г. № 536 «О внесении изменения в Приказ Минрегиона от 30.12.2009 г. №624». Пояснил, что 24 марта 2012 года приказ № 536 вступил в силу. Теперь при выполнении работ, предусмотренных в Перечне, утвержденном приказом Минрегионразвития № 624 при капитальном ремонте требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность.

Решили: принять к сведению. Направить информацию об этих изменениях законодательства заинтересованным лицам.

Голосовали: «за» — единогласно.

По девятому вопросу:

Слушали: Лыкова А.С. о назначении аудиторской проверки. Пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, деятельность Партнерства подлежит аудиторской проверке.

Решили: поручить дирекции заключить договор на проведение аудиторской проверки с изготовлением акта к Общему собранию 23.05.2012.

Голосовали: «за» — единогласно.

Слушали: Лыкова А.С. о членских взносах. Пояснил, что в настоящее время имеется ежемесячная задолженность по уплате членских взносов. Это приводит к серьезным сбоям по обеспечению жизнедеятельности Партнерства. Кроме того, размер взносов не пересматривался длительное время и не соответствует экономическим реалиям сегодняшнего дня.

Решили: поручить дирекции подготовить вопрос по размерам членских взносов и их пересмотру к годовому Общему собранию.

Голосовали: «за» — единогласно.

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь заседания

Светланов С.Л.