

ПРОТОКОЛ № 20
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

«14» ноября 2012 года

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

Дата и время заседания Правления: 14 ноября 2012 г. 15 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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
2. О положении дел по аттестации и повышению квалификации работников – членов Партнерства в Ростехнадзоре. Организация проведения повышения квалификации.
3. О коллективном страховании в 2013 году.
4. О пролонгации договора с директором Партнерства.
5. Разное:
 - О награждении работников ООО "ПРОМПРОЕКТ" (заявление директора Общества);
 - О проведении работ по обновлению сайта Партнерства;
 - О ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
 - О предложении 14 стандартов СРО (ФГУП «РосНИПИУрбанистики»);
 - О размещении средств компенсационного фонда.

По первому вопросу:

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

Решили: поручить Директору Партнерства организовать работу по проведению 12 декабря 2012 года внеочередного собрания членов Партнерства в соответствии с утвержденной повесткой дня (прилагается).

Голосовали: «за» — единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Лыкова А.С., с информацией о положении дел по аттестации в Ростехнадзоре и повышению квалификации работников организаций – членов Партнерства, имеющих допуск к работам, связанным с подготовкой проектной документации для особо опасных, технически сложных объектов.

Решили: принять информацию к сведению. Поручить Директору Партнерства продолжить организовывать работу в этом направлении.

Голосовали: «за» — единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: Лыкова А.С., с информацией о необходимости заключить (продолжить) договор коллективного страхования за период 2012 - 2013 г.г. Пояснил, что при анализе поступивших предложений от страховых компаний наиболее приемлемым является предложение СГ «Согаз».

Решили: в соответствии с п.4.1. «Требований по страхованию членами ОПО РК СР гражданской ответственности при осуществлении проектирования...», утвержденных Общим собранием Партнерства 20.07.2010г. (протокол №4), поручить директору Партнерства заключить договор коллективного страхования с СГ «Согаз» за счет целевых членских взносов в размере, предусмотренном договором коллективного страхования. Включить в договор условие о ретроактивном периоде.

Голосовали: «за» — единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали: Самохвалова В.А., с информацией, что в связи окончанием срочного трудового договора с директором Партнерства Лыковым А.С. необходимо принять соответствующее решение.

Решили: Поручить Председателю Правления продлить трудовой договор с Лыковым А.С. сроком на три года.

Голосовали: «за» — единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали: - Лыкова А.С.:

- О награждении работников ООО "ПРОМПРОЕКТ" (заявление директора Общества);
- О проведении работ по обновлению сайта Партнерства;
- О ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
- О предложении 14 стандартов СРО (ФГУП «РосНИПИУрбанистики»);
- О размещении средств компенсационного фонда.

Решили:

- истребовать от директора ООО "ПРОМПРОЕКТ" документы в соответствии с положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для награждения работников;
- провести необходимые работы в объеме редизайна по обновлению сайта Партнерства, а также вынести вопрос о финансировании работ на Общее собрание Партнерства (в случае полной переработки сайта);
- поручить директору собрать необходимую информацию О ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
- поручить директору собрать более полную информацию по 14 стандартам СРО (ФГУП «РосНИПИУрбанистики»);
- Поручить директору Лыкову А.С. заключить договоры с кредитными организациями о размещении средств компенсационного фонда, в соответствии с Положением о Компенсационном фонде.

Голосовали: «за» — единогласно.

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь заседания

Светланов С.Л.