

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

«28» января 2014 года

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

Дата и время заседания Правления: «28» января 2014 г. 12 часов 00 минут

Присутствовали: Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

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

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71,4%). В соответствии с Уставом кворум для принятия решений имеется.

Директор Партнерства – Кобзев А.В.

Председатель Правления – Лыков С.Ф. Секретарь Правления – Светланов С.Л. (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства.
2. О назначении Директора Партнерства.
3. Информация о выходе из состава членов Партнерства ООО «Вектор».
4. Итоговая информация по контрольным мероприятиям в 2013 году и предварительный табель проверок на 2014 год.
5. Разное.

По первому вопросу:

Слушали: Кобзева А. В., о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства с ООО Аудиторско-консалтинговой фирмой «Пост-Консультант».

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства с ООО Аудиторско-консалтинговой фирмой «Пост-Консультант».

По второму вопросу:

Слушали: Лыкова С.Ф., сообщил, что 31.01.14 года истекает годичный срок трудового контракта с Директором Партнерства Кобзевым А.В. Предложил заключить новый трудовой договор с Директором Партнерства Кобзевым А.В сроком на два года с 01.02.2014 года.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: заключить новый трудовой договор с Директором Партнерства Кобзевым А.В. сроком на два года с 01.02.2014 года, возложить полномочия подписания трудового договора с Директором Партнерства на Председателя Правления Партнерства Лыкова С.Ф.

По третьему вопросу:

Слушали: Кобзева А.В., с информацией о выходе из состава членов Партнерства ООО «Вектор». Пояснил, что в Дирекцию Партнерства поступило заявление ООО «Вектор» о добровольном выходе из состава членов ОПО Республики Карелия (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства были проведены все мероприятия, связанные с информированием Ростехнадзора и внесением изменений в Реестр членов Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: принять к сведению.

По четвертому вопросу:

Слушали: Светланова С.Л., об итоговой информации по контрольным мероприятиям в 2013 году и о предварительном табеле проверок на 2014 год. Пояснил, что план контрольных проверок в 2013 году выполнен. На сайте размещен предварительный табель проверок на 2014 год. После окончательного согласования сроков проверок с членами Партнерства (в части возможных переносов в связи с уважительными причинами) Табель будет утвержден и принят в работу.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: принять к сведению.

По пятому вопросу:

- **Слушали:** Светланова С.Л., с информацией о том, что в связи с увольнением члена квалификационной комиссии Щеперина Н.Л. возникла необходимость замещения в составе вышеназванной комиссии вакансии. Предложил кандидатуру ГиП ЗАО «ПИ «Карелпроект» Линьковой Людмилы Александровны.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: утвердить кандидатуру Линьковой Людмилы Александровны в составе квалификационной комиссии Партнерства вместо Щеперина Н.Л.

- **Слушали:** Лыкова С.Ф., о награждении Самохвалова Василия Алексеевича (директора ЗАО «ПИ «Карелпроект») Почетной Грамотой Партнерства за значительный вклад в проектное дело Республики Карелия и в связи с 60-летием.

Голосовали: «за» — единогласно

Решили: наградить Самохвалова Василия Алексеевича Почетной Грамотой Партнерства. Грамота вручена Председателем Правления Лыковым С.Ф.

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь Правления

Светланов С.Л.