

Протокол № 4
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

«19» марта 2014 года

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

Дата и время заседания Правления: 19 марта 2014 г. 10 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%). В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Партнерства в качестве делегата для участия в IX очередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2014 года.
2. Об утверждении кандидатуры Партнерства и его полномочий для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 26-27 марта 2014 г., с правом решающего голоса.
3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявлению члена Партнерства ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея».
4. Информация о выходе из состава членов Партнерства ООО «СпецСистемИнжиниринг» (г. СПб).
5. Избрание члена Контрольной комиссии (замещение вакансии).
6. Утверждение формы заявления на предоставление выписки из реестра членов СРО.

По первому вопросу:

Слушали: Лыкова С.Ф. о принятии решения по выдвижению кандидатуры от Партнерства в качестве делегата для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, который состоится 10 апреля 2014 года.

Решили: направить на очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2014 года, директора Партнерства Кобзева Анатолия Валентиновича – с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» — единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Светланова С.Л., предложившего кандидатуру директора Партнерства Кобзева А.В. для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, с правом решающего голоса.

Решили: утвердить кандидатуру Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Партнерства, для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на

территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 26-27 марта 2014 г., с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» — единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: Светланава С.Л., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0004.03-2009-1001153001-П-047 от 26.10.2011 года члена Партнерства ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея», по их письменному заявлению от 17.03.2014 г. (вход.№89) в связи с исключением из Свидетельства следующих 26-ти видов работ: 1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 4.5, 4.6, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 12, 13.

Решили: внести изменения в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0004.03-2009-1001153001-П-047 от 26.10.2011 года члена Партнерства ООО «Проектная мастерская Лыкова Сергея», по их письменному заявлению и исключить из Свидетельства следующие 26 видов работ: 1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 4.5, 4.6, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10, 11, 12, 13.

Голосовали: «за» — единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали: Кобзева А.В., с информацией о выходе из состава членов Партнерства ООО «СпецСистемИнжиниринг» (г. Санкт-Петербург). Пояснил, что в Дирекцию Партнерства поступило заявление ООО «СпецСистемИнжиниринг» от 12.03.2014 года о добровольном выходе из состава членов ОПО РК (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства 12.03.2014 года были проведены все мероприятия, связанные с информированием Ростехнадзора и внесением изменений в Реестр членов Партнерства.

Решили: прекратить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СпецСистемИнжиниринг» на основании их заявления о добровольном выходе из членов Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали: Светланава С.Л., с информацией о том, что в связи с увольнением члена Контрольной комиссии Гронской Киры Сергеевны (из ГУП РК «Мост») возникла необходимость замещения в составе вышеназванной комиссии вакансии. Предложил кандидатуру ГИПа ООО «Градпроект» Тиятявьяйнен Марины Ялмаровны.

Решили: утвердить кандидатуру Тиятявьяйнен Марины Ялмаровны в составе Контрольной комиссии Партнерства вместо Гронской К.С.

Голосовали: «за» — единогласно.

По шестому вопросу:

Слушали: Кобзева А.В. о необходимости утверждения формы заявления о предоставлении Выписки из реестра членов саморегулируемой организации и размещения его на сайте партнерства для использования членами партнерства.

Решили: Утвердить форму заявления о предоставлении Выписки из реестра членов саморегулируемой организации и опубликовать вышеуказанную форму на официальном сайте ОПО РК (СРО). Также необходимо оповестить об этом всех членов партнерства всеми доступными способами.

Голосовали: «за» — единогласно.

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь собрания

Светланов С.Л.