

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»
(далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

"04" июня 2014 г.

Присутствовали:

Члены ОПО РК (СРО) в количестве 49 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 62 члена. Явка – 49 представителей членов (79 %). Количество голосов – 49 голоса (79 %).

Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали члена Правления Самохвалова Василия Алексеевича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.

1. Об установлении нового размера вступительного взноса.
2. О внесении изменений в «Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. Утверждение Отчета Правления за 2013 год.
4. Утверждение Отчета Дирекции за 2013 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2013 году.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2013.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
7. Об исключении из Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов и наличия допуска.
8. Разное.

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего: утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать Председателем собрания Самохвалова Василия Алексеевича, секретарем собрания Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об установлении нового размера вступительного взноса. Пояснил, что в целях привлечения новых в членов в Партнерство целесообразно установить вступительный членский взнос в размере ноль рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 46, «против» - 2, «воздержался» - 1. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Установить вступительный членский взнос в размере ноль рублей.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л. о внесении изменений в «Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (прилагаются).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 44, «против» - 3, «воздержался» - 2. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: внести изменения в «Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (прилагаются).

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления Партнерства о проделанной работе в 2013 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - 1, не сдан -1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2013 году.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2013 год и об исполнении сметы расходов в 2013 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2013 год и об исполнении сметы расходов в 2013 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Завгороднего А.В., который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2013 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2013 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2013 году.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель - Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ООО ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - 1, не сдан - 1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель - Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ООО ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об исключении из числа Партнерства члена, не выполняющего требования по выдаче свидетельств о допуске к работам и уставные требования по уплате членских взносов - ООО " АТМ". Пояснил, что к данной организации была применена мера дисциплинарной ответственности – приостановление действия выданного свидетельства, но ООО «АТМ» допущенные нарушения не устранило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - 1, «воздержался» - 2. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства ООО " АТМ ".

По восьмому вопросу – с информацией о нормативно-техническом обеспечении проектирования рабочей документации выступил представитель ООО «Кодекс ИТ». Информация была принята к сведению, получен раздаточный материал.

Приложение к протоколу: Отчет Правления, отчет дирекции, отчет ревизионной комиссии.

Примечание: Члены ОПО РК СРО, которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.

Председатель Собрания



В.А. Самохвалов

Секретарь Собрания



С.Л. Светланов