

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

г. Петрозаводск

"26" апреля 2011 г.

Присутствовали:

Члены ОПО (СРО) в количестве 52 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 64 членов. Явка – 81 %. Количество голосов – 52 голоса (81 %).

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

Председателем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича

Секретарем собрания единогласно избрали Ленкову Елену Геннадьевну – сотрудника ОПО РК (СРО). Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета Правления за 2010 год.
2. Утверждение Отчета Дирекции за 2010 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2010 году.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2009 году.
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
5. Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов и наличия допуска.
6. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления Партнерства о проделанной работе в 2010 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2010 году.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Лыкова А.С. с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2010 год и об исполнении сметы расходов в 2010 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2010 год и об исполнении сметы расходов в 2010 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Завгороднего А.В. с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2009 году. Пояснил, что длительность проверки была обусловлена скрупулезной работой аудиторской компании и устранением имевшихся замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 50, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - 2. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2009 году.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Самохвалова В.А., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Председатель - Аюкаев Р.И., ООО «Чистая вода», директор;
2. Завгородний А.В., ООО «Рубин», директор (зам. председателя комиссии);
3. Евтушенко А.Н., ПКФ «Севпун», директор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель - Аюкаев Р.И., ООО «Чистая вода», директор;
2. Завгородний А.В., ООО «Рубин», директор (зам. председателя комиссии);
3. Евтушенко А.Н., ПКФ «Севпун», директор.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов:

1. ООО "Решение инженерных проблем";
2. ОАО ИСФ "Карелстрой".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - 1, «воздержался» - 2, недействительных бюллетеней - 1. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов:

1. ООО "Решение инженерных проблем";
2. ОАО ИСФ "Карелстрой".

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. о необходимости утверждения следующих документов Партнерства:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
2. Положение о Компенсационном фонде (новая редакция).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 50, «против» - нет, «воздержался» - 2, недействительных бюллетеней - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы Партнерства:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
2. Положение о Компенсационном фонде (новая редакция).

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

С.Л. Светланов

Секретарь Собрания

Е.Г. Ленкова