

ПРОТОКОЛ № 19
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«11» ноября 2015 года

Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».

Дата и время заседания Правления: 11 ноября 2015 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Самохвалов Василий Алексеевич, Лоцилов Сергей Юрьевич, Зорин Александр Иванович.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали четыре (57%).

В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

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

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
2. Определение даты проведения и предварительной повестки Общего собрания Ассоциации.
3. О кандидатурах членов Правления.
4. О кандидатуре Председателя Правления Ассоциации.
5. О целевых взносах в НОПРИЗ.
6. О порядке исполнения сметы Ассоциации.
7. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, члену Ассоциации ООО «Галана» (ИНН 1001054339) в части внесения изменений в перечень видов работ.
8. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации ООО «МКБ-Проект» (ИНН 5190147738) в части внесения изменений в перечень видов работ.
9. Разное (о награждении Почетной грамотой Ассоциации Светланова С.Л., информация о добровольном выходе из Ассоциации ГУП РК "Мост").

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: 1. Кобзева А.В., о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО ЦЕНТР "КОНСАЛТИНГ АУДИТ". Пояснил, что указанная организация имеет опыт работы с организациями СРО, при этом предложила более выгодные условия по оплате, что позволит более рачительно расходовать денежные средства, предусмотренные

сметой на эти цели. Является аудитором Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Карелии».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО ЦЕНТР "КОНСАЛТИНГ АУДИТ".

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Слушали Кобзева А.В. об определении даты проведения и предварительной повестки Общего собрания Ассоциации. Предложил, в целях экономии денежных средств, провести Общее собрание членов Ассоциации в срок, предусмотренный Уставом организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Провести Общее собрание Ассоциации не позднее апреля 2016 года. Дирекции Ассоциации к этому сроку провести мероприятия по подготовке к собранию, в том числе аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации, Ревизионной комиссии — ежегодную ревизию.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с предстоящим истечением полномочий членов Правления необходимо провести выборы коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидатов как лиц, являющихся членами Правления в настоящий момент, так и лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положениями об Общем собрании Партнерства и о Правлении Партнерства.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с предстоящим истечением полномочий Председателя Правления необходимо провести выборы Председателя коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидата Лыкова С.Ф. и иных лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положениями об Общем собрании Партнерства и о Председателе Правления Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положениями об Общем собрании Партнерства и о Председателе Правления Партнёрства.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о целевых взносах в НОПРИЗ. Пояснил, что с 16 февраля 2010 года наша организация стала членом НОП Российской Федерации с правами и обязанностями, предусмотренными Уставом объединения, в том числе уплатой ежегодных взносов на содержание НОП. С 2015 года НОП Российской Федерации был преобразован в НОПРИЗ Российской Федерации. В соответствии с решением II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков (выписка из Протокола от 10 апреля 2015г. № 2 – размещена на сайте Ассоциации) размер ежегодных членских взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на 2015 год утвержден в размере **5 500** (пять тысяч пятьсот) рублей. На основании Положения «О членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций Республики Карелия» необходимо принять решение о порядке уплаты указанных выше взносов в НОПРИЗ Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: На основании Положения «О членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций Республики Карелия»

принять решение, что уплата ежегодных взносов в НОПРИЗ Российской Федерации на содержание этого объединения производится в размере, установленном съездом саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков за счет целевых взносов членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., о порядке исполнения сметы Ассоциации. Пояснил, что в Ассоциации не урегулирован вопрос о порядке расходования средств в случае несвоевременного утверждения сметы Ассоциации. Предложил осуществлять ежемесячное финансирование расходов Ассоциации в размере 1/12 суммы, предусмотренной в смете на предыдущий год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: До утверждения сметы Ассоциации на текущий год осуществлять ежемесячное финансирование расходов Ассоциации в размере 1/12 суммы, предусмотренной в смете на предыдущий год.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства № 0055.05-2010-1001054339-П-047 от 17.07.2014 года, члена Ассоциации - ООО «Галана» - согласно заявлению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске № 0055.05-2010-1001054339-П-047 в части внесения изменений в перечень видов работ:

Наименование организации	Наименование видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ от 30.12.2009 года № 624)	Решение о принятии в члены партнерства
ООО «Галана» (ИНН 1001054339), г. Петрозаводск	1) 4.3, 8 – выдать (виды работ, дающие право выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства).	X

По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0066.01-2011-5190147738-П-047 от 26.10.2011 года, члена Ассоциации - ООО «МКБ-Проект» - согласно заявлениям.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске № 0066.01-2011-5190147738-П-047 в части внесения изменений в перечень видов работ:

Наименование организации	Наименование видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ от 30.12.2009 года № 624)	Решение о принятии в члены партнерства
ООО «МКБ-Проект» (ИНН 5190147738),	1) 13 – выдать (виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)	X

г. Мурманск	(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии); 2) 1.1, 1.2, 1.3, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9, 6.11, 9, 11, 12 – исключить.	
-------------	--	--

Разное.

1) **СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о награждении Почетной грамотой Ассоциации Светланова С.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Наградить Светланова С.Л. Почетной грамотой Ассоциации.

2) **СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., об исключении из состава членов Ассоциации Государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Мост» (краткое наименование - ГУП РК «Мост», ИНН 1020000748) на основании их заявления о выходе. Пояснил, что в Дирекцию Ассоциации 05.11.2015 года поступило заявление указанной организации о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ОПО РК (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства той же датой были проведены все мероприятия, связанные с информированием Национального объединения проектировщиков и изыскателей (далее - НОПРИЗ) и внесением изменений в Реестр членов Ассоциации (в том числе посредством загрузки 05.11.15 года реестра членов Ассоциации через личный кабинет на сайте НОПРИЗ).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.



Светланов С.Л.