

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

г. Петрозаводск

«02» февраля 2015 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 02 февраля 2015 г. 12 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления** - Лыков Сергей Федорович.

**Члены Правления:** Лоцилов Сергей Юрьевич, Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Самохвалов Василий Алексеевич.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71%).

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

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

**Секретарь** – Светланов С.Л., заместитель директора ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства.
2. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства в связи с заявлением Щербаковой И.Л.
3. О награждении Почетной грамотой Щербаковой И.Л.
4. Информация о размещении средств Компенсационного фонда Партнерства.
5. Итоговая информация по контрольным мероприятиям в 2014 году и предварительный табель проверок на 2015 год.
6. Информация о взаимодействии с органами прокуратуры в части соблюдения участниками рынка услуг в области архитектуры требований действующего законодательства.
7. Разное (в том числе принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена Партнерства ООО «Градпроект», в части выдачи допуска на выполнение новых видов работ).

**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. о внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства в связи с заявлением Щербаковой И.Л. Пояснил, что в Правление Партнерства поступило заявление от Щербаковой И.Л. о сложении с себя полномочий Председателя дисциплинарной комиссии в связи с ее увольнением. Предложил назначить Председателем дисциплинарной комиссии ГИП ООО «Градпроект» Ласточкину Линну Леовну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Включить в состав дисциплинарной комиссии Партнерства ГИП ООО «Градпроект» Ласточкину Линну Леовну и назначить ее Председателем.

#### **По третьему вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В. о награждении Почетной грамотой Щербаковой И.Л. Предложил наградить Щербакову И.Л. Почетной грамотой Партнерства за большой вклад в развитие саморегулирования и активное участие в работе коллегиального органа и на посту Председателя дисциплинарной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Наградить Щербакову И.Л. Почетной грамотой Партнерства

#### **По четвертому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В. с информацией о размещении средств Компенсационного фонда Партнерства. Сообщил, что в связи с окончанием действия предыдущих договоров с кредитными учреждениями и в соответствии с поручением Правления в декабре 2014 и январе 2015 были заключены новые договоры. В связи с неустойчивым положением на финансовом рынке страны денежные средства были размещены в различных банках в основном с государственным участием сроком от 3-х до 12 месяцев (Сбербанк). Ожидаемый доход 939 900,00 руб.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

#### **По пятому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л. с итоговой информацией по контрольным мероприятиям в 2014 году и предварительный табель проверок на 2015 год. Пояснил, что план контрольных мероприятий в 2014 году выполнен полностью. В настоящее время Председателем контрольной комиссии утвержден Табель проверок на 2015 год. Вся информация размещена на сайте Партнерства в установленном законом порядке.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению

#### **По шестому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л. с информацией о взаимодействии с органами прокуратуры в части соблюдения участниками рынка услуг в области архитектуры требований действующего законодательства. Сообщил, что специалисты Дирекции Партнерства участвовали совместно с представителями прокуратуры в работе по взаимодействию в вопросе соблюдения требований действующего законодательства в области архитектуры и проектирования.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению

#### **По седьмому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №

0006.04-2009-1001207289-П-047 от 29.03.2012 года, члена Партнерства ООО «Градпроект» по их письменному обращению в связи с выдачей допуска на выполнение новых видов работ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** внести изменения в Свидетельство о допуске № 0006.04-2009-1001207289-П-047 в части выдачи допуска на выполнение новых 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 «Градпроект» (ИНН 1001207289) г. Петрозаводск	4.6, 5.7 - выдать	X

Председатель Правления



Лыков С.Ф.

Секретарь заседания Правления

Светланов С.Л.