

ПРОТОКОЛ № 9
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

«27» мая 2015 года

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

Дата и время заседания Правления: 27 мая 2015 г. 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления с правом голоса: Лошилов Сергей Юрьевич, Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Самохвалов Василий Алексеевич.

Общее число членов Правления – шесть. Присутствовали пять (83%).

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

Директор ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович;

Секретарь – Ленкова Елена Геннадьевна, главный специалист ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Обсуждение изменений внутренних документов Партнерства (новая редакция Устава; Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Требований по страхованию).
2. О результатах аудиторской проверки Партнерства.
3. О составе Ревизионной комиссии.
4. О кандидатуре нового члена Правления.
5. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Партнерства ООО «Интерстрой» (ИНН 1001141239).
6. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Партнерства ООО «Компания Безопасность» (ИНН 1001224083).
7. Разное.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об изменениях внутренних документов Партнерства (новая редакция Устава; Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Требований по страхованию). Пояснил, что принятие Устава в новой редакции обусловлено приведением организационно-правовой формы в соответствии с требованиями Федеральных законов от 05.05.2014 № 99-ФЗ и от 24.11.2014 № 359-ФЗ. Также вносятся изменения и в указанные выше Требования Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: внести проекты указанных выше документов для утверждения на Общем собрании Партнерства.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который доложил о результатах аудиторской проверки Партнерства. Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО «Пост-Консультант» от 25.05.2015 года, проведенные процедуры проверки ведения бухгалтерского учета подтверждают, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Партнерства отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2014 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению, обязать Дирекцию разместить на сайте Партнерства аудиторское заключение.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости утвердить на Общем собрании новый состав Ревизионной комиссии в связи с выбытием Евтушенко Александра Николаевича (ООО ПКФ "Севпун", заместитель директора) и Петреляйна Олега Феликсовича (ООО "ЭЛС", директор) - членов комиссии. Предложил кандидатуры Мыльников Валерия Леонидовича (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический директор) – заместителем председателя комиссии и Лаврова Владимира Олеговича (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – членом комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию для утверждения следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Партнерства: Мыльников Валерий Леонидович (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический директор) – заместитель председателя комиссии и Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о кандидатуре нового члена Правления. Пояснил, что в январе текущего года член Правления Ирина Леонидовна Щербакова вышла из его состава по собственному желанию. В связи с необходимостью увеличения состава Правления до количества, предусмотренного Уставом, предложил кандидатуру директора ООО «Градпроект» ЗОРИНА А.И. для представления Общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию для утверждения в Правление Партнерства кандидатуру директора ООО «Градпроект» ЗОРИНА А.И.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0030.08-2009-1001141239-П-047 от 06.08.2014 года, члена Партнерства ООО «Интерстрой» по их письменному обращению в связи с выдачей допуска на выполнение новых видов работ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске № 0030.08-2009-1001141239-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 «Интерстрой» (ИНН 1001141239) г. Петрозаводск	1.1, 2, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 6.6, 6.7 – выдать (виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)).	X

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к осуществлению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0084.01-2014-1001224083-П-047 от 25.04.2014 года, члена Партнерства ООО «Компания Безопасность» по их письменному обращению в связи с исключением из Свидетельства следующих видов работ: 4.3 и 4.4 (виды и группы работ, дающие право выполнять работы на опасных и технически сложных объектах капитального строительства).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске № 0084.01-2014-1001224083-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 «Компания Безопасность» (ИНН 1001224083) г. Петрозаводск	4.3, 4.4 – исключить (виды и группы работ, дающие право выполнять работы на опасных и технически сложных объектах капитального строительства)	X

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., доложил о мероприятиях, которые необходимо будет провести в связи с принятием Устава в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Ленкова Е.Г.