

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

Время проведения собрания: «02» июня 2015 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).

Присутствовали:

Члены ОПО РК (СРО) в количестве 47 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 57 членов. Количество голосов – 47 голоса (82 %).

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

Директор ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

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 утверждении нового наименования организации, Устава и внутренних документов Партнерства в новой редакции.
2. Утверждение Отчета Правления за 2014 год.
3. Утверждение Отчета Дирекции за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об исполнении сметы расходов в 2014 году.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2014.
5. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание нового члена Правления вместо члена Правления Щербаковой Ирины Леонидовны, полномочия которого были прекращены досрочно, по собственному желанию с 01.02.2015г.
7. 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 утверждении нового наименования организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия», сокращенное наименование: Ассоциация ОПО РК (СРО); Устава и внутренних документов Партнерства в новой редакции. Пояснил, что в связи с приведением Устава в соответствие с Федеральными законами от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ необходимо утвердить его в новой редакции. Также обосновал предлагаемые изменения в Требованиях к

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Требования по страхованию Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - 0, «воздержался» - 1. Всего сдано 47 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить новое наименование организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия», сокращенное наименование: Ассоциация ОПО РК (СРО); в новой редакции Устав организации, в связи с его приведением в соответствие с Федеральными законами от 05.05.2014 №99-ФЗ и от 24.11.2014 № 359-ФЗ, а так же Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Требования по страхованию Партнерства.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф., с отчетом Правления Партнерства о проделанной работе в 2014 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 47 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2014 году.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2014 год и об исполнении сметы расходов в 2014 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 47 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Дирекции за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе исполнение сметы расходов в 2014 году.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Завгороднего А.В., который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2014 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2014 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 47 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2014 году.

По пятому вопросу:

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

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2. Мыльников Валерий Леонидович (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический директор) – зам. председателя комиссии;
3. Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 47 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2. Мыльников Валерий Леонидович (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический директор) – зам. председателя комиссии;
3. Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., 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 Общему собранию на утверждение тайным голосованием кандидатуру директора ООО «Градпроект» Зорина Александра Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 47 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Правления Партнерства Зорина А.И.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с информацией о проекте поправок к проекту федерального закона № 714996-6. Пояснил, что указанным проектом предлагается возложить субсидиарную ответственность на СРО в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также осуществления контроля СРО за исполнением обязательств по указанным договорам. Кроме того, предлагается новое администрирование средств компенсационного фонда СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 47 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Поручить Дирекции направить письмо в НОПРИЗ, в котором выразить мнение о нецелесообразности внесения таких поправок в действующее законодательство.

Подсчет голосов проводила комиссия, назначенная приказом директора Партнерства от 01.06.15 г. № 9.

Приложения к протоколу:

- 1) Отчет Правления за 2014 год;
- 2) Отчет дирекции партнерства за 2014 год;
- 3) Отчет Ревизионной комиссии за 2014 год;
- 4) Протокол Счетной комиссии от 02.06.2014 года.

Примечание:

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.А. Самохвалов

С.Л. Светланов

«Утверждено»
общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных
организаций Республики Карелия»
Протокол № 1 от «02» июня 2015
года

**О внесении изменений
в отдельные внутренние документы Партнерства.**

Пункт 1

Внести в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в редакции от 12.12.2012) следующие изменения:

- 1) пункт 3.5. раздела 3 и пункт «в» в Приложениях 1-37 изложить в следующей редакции: «Юридические лица или индивидуальные предприниматели – члены Партнерства для получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны иметь в наличии имущество, необходимое для выполнения соответствующих работ»;
- 2) в пункте 3.6. раздела 3 цифру «41» заменить цифрой «40»;
- 3) абзац второй пункта 3.7. раздела 3 исключить;
- 4) пункты «в» и «г» Переченя документов, представляемых для получения свидетельства о допуске в Приложениях 1-37 изложить в следующей редакции:
«в) сведения о системе контроля качества (приложение № 40);
г) копия договора о страховании профессиональной деятельности и (или) гражданской ответственности».
- 5) Приложения «41» и «42» считать «40» и «41» соответственно.

Пункт 2

В абзаце втором пункта 3.3.3 раздела 3 Требований к 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 (в редакции от 04.06.2014) слова «стоимости работ (выручки) с учетом НДС, выполненных за предшествующий отчетный год, но не менее 2 млн.руб.» заменить словами «не менее чем предусмотрено действующим законодательством о градостроительной деятельности и не более 100 млн. руб.».