

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«22» сентября 2015 года

**Место проведения собрания:** 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.

Офис ООО Инженерный центр «Штрих».

**Дата и время заседания Правления:** 22 сентября 2015 г. 12 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления:** Лыков Сергей Федорович

**Члены Правления с правом голоса:** Самохвалов Василий Алексеевич, Лошилов Сергей Юрьевич, Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович.

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

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 размещении средств части Компенсационного фонда Ассоциации в связи с окончанием срока действия договора с банком «Возрождение» и необходимости пролонгации договора с ОАО «Россельхозбанком».
2. Информация об исключении из состава членов Ассоциации ООО «Зинхар» и ООО «Висам» на основании их заявления о выходе.
3. Утверждение новой формы бланка заявления о вступлении в Ассоциацию.
4. О состоянии дел с осуществлением членами Ассоциации обязанности по уплате членских взносов.
5. О награждении Почетной грамотой Ассоциации директора ООО "КПД-Проект" Низовцева А.А.
6. Информация о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Разное.

**По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о размещении средств части Компенсационного фонда Ассоциации в связи с окончанием срока действия договора с банком «Возрождение» и необходимости пролонгации договора с ОАО «Россельхозбанком». Пояснил, что в связи со сложной обстановкой в банковской сфере, отзыве лицензий у значительного количества банков страны, было принято решение о размещении части Компенсационного фонда Ассоциации в более надежном и крупном банке с государственным участием ВТБ, и по этой же причине пролонгировать договор с ОАО «Россельхозбанком».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению информацию и одобрить размещение средств в указанных банках. Запросить информацию у вышеуказанных банков о возможности предоставления членам Ассоциации банковской гарантии в необходимых случаях.

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., об исключении из состава членов Ассоциации ООО «Зинхар» и ООО «Висам» на основании их заявления о выходе. Пояснил, что в Дирекцию Ассоциации



поступили заявления указанных организаций о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ОПО Республики Карелия (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства были проведены все мероприятия, связанные с информированием Национального объединения проектировщиков и внесением изменений в Реестр членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., об утверждении новой формы бланка заявления о вступлении в Ассоциацию. Пояснил, что вносимые изменения носят технический характер и способствуют более простому оформлению вступительных документов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить новую форму бланка заявления о вступлении в Ассоциацию и разместить ее на сайте нашей организации.

#### **По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о состоянии дел с осуществлением членами Ассоциации обязанности по уплате членских взносов. Пояснил, что у некоторых членов имеется значительная задолженность по уплате членских взносов. Предложил принять действенные меры по ее взысканию, в том числе через суд.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** поручить Дирекции принять действенные меры по взысканию задолженности по членским взносам, в том числе через суд.

#### **По пятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о награждении Почетной грамотой Ассоциации директора ООО "КПД-Проект" Низовцева А.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Наградить Почетной грамотой директора ООО "КПД-Проект" Низовцева А.А.

#### **По шестому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., с информацией о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Пояснил, что предусматривается в том числе, повышение минимального количества членов для соответствия статусу саморегулируемой организации, иные новеллы.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

#### **По седьмому вопросу повестки дня**

**Разное.**

**Не рассматривался.**

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.