

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«21» января 2016 года

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

Дата и время заседания Правления: 21 января 2016 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Зорин Александр Иванович, Коновалов Владимир Васильевич, Лошилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали - семь (100 %).

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 со Сберегательным банком Российской Федерации.
2. О назначении Директора Ассоциации.
3. Информация о выходе из состава членов Ассоциации ЗАО «Питкярантское строительно-монтажное управление».

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о размещении средств части Компенсационного фонда Ассоциации в связи с окончанием срока действия договора со Сберегательным банком Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить решение по размещению части денежных средств Компенсационного фонда, возвращенного после окончания договора со Сберегательным банком, на депозите в этом же банке.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., сообщил, что 31.01.16 года истекает двухгодичный срок трудового контракта с Директором Ассоциации Кобзевым А.В. Предложил заключить новый трудовой договор с Директором Ассоциации Кобзевым А.В сроком на два года с 01.02.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: заключить новый трудовой договор с Директором Партнерства Кобзевым А.В. сроком на два года с 01.02.2016 года, возложить полномочия подписания трудового договора с Директором Ассоциации на Председателя Правления Ассоциации Лыкова С.Ф.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с информацией о выходе из состава членов Ассоциации ЗАО «Питкярантское строительное-монтажное управление». Пояснил, что в Дирекцию Ассоциации 29.12.2015г. поступило заявление ЗАО «Питкярантское строительное-монтажное управление» о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ОПО РК (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства той же датой, 29.12.15г., 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 29.12.15 года реестра членов Ассоциации через личный кабинет на сайте НОПРИЗ).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.