

ПРОТОКОЛ № 14
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«27» сентября 2016 года

Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 27 сентября 2016 г. 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Воронин Михаил Эрикович, Зорин Александр Иванович, Коновалов Владимир Васильевич, Лоцилов Сергей Юрьевич.

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 реализации Положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ.
2. Утверждение даты проведения и повестки внеочередного Общего собрания Ассоциации.
3. Информация об исключении из состава членов Ассоциации ООО «Электродеталь»; ООО «Карелприродресурс»; ООО «Монолит» на основании их заявления о добровольном выходе.
4. О состоянии дел по уплате ежемесячных членских взносов и взысканию задолженности в принудительном порядке.
5. О правилах обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ.
6. О размещении средств Компенсационного фонда до 01.11.2016.
7. Разное.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который информировал Правление об изменениях законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ (далее – Закон). Доложил о первоочередных мероприятиях, которые необходимо провести в целях реализации положений Закона. Предложил одобрить следующие бланки для утверждения их на Общем собрании Ассоциации (приложение №1):

- Форма УСЧ
«Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Ассоциации СРО «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;
- Форма УДПЧ

«Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Ассоциации СРО «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;

- Форма УСЧ (КФВВ и КФОДО)

«Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Ассоциации СРО «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;

- Форма УСЧ (УО)

«Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Ассоциации СРО «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;

- Форма ЗУО (КФВВ)

«Заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда)»;

- Форма ЗН (КФОДО)

«Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)»;

СПИСОК ФОРМ для формирования КФ ВВ и КФ ОДО Ассоциации ОПО РК (СРО), утв. на Правлении 27.09.2016 г.) (заполняются специалистами СРО):

- Форма УР (КФВВ)

«Уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда»;

- Форма УР (КФОДО)

«Уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств»;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Одобрить указанные выше бланки для утверждения их на Общем собрании Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. об определении даты проведения и предварительной повестки внеочередного Общего собрания Ассоциации. Предложил провести собрание 05.10.2016 года в 15.30 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку внеочередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №2) и дату проведения – 05 октября 2016 года (в 15.30час.)

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об исключении из состава членов Ассоциации ООО «Электродеталь»; ООО «Карелприродресурс»; ООО «Монолит» на основании их заявлений о добровольном выходе. Пояснил, что в дирекцию Ассоциации в августе-сентябре 2016 года поступили заявления указанных организаций о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ОПО РК (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства 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 реестра членов Ассоциации через личный кабинет на сайте НОПРИЗ).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о состоянии дел по уплате ежемесячных членских взносов и взысканию задолженности в принудительном порядке. Пояснил, что задолженность по взносам с выбывших должников взыскивается в судебном порядке. С членами Ассоциации пока ограничиваемся увещеваниями. Предложил долги с членов также взыскивать через судебные органы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить Дирекции Ассоциации организовать взыскание задолженности с членов саморегулируемой организации в судебном порядке.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., о правилах обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ. Пояснил, что в связи с вступлением в силу положений Закона изменились правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации. Обратил внимание, что пунктом 7.1. Положения о Компенсационном фонде предусмотрено, что оно не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, установлены иные правила, чем предусмотрены этим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. Таким образом, при принятии новых членов в Ассоциацию необходимо руководствоваться положениями Закона.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., о размещении средств Компенсационного фонда до 01.11.2016. Пояснил, что в соответствии с требованиями Закона денежные средства должны быть размещены на специальном счете кредитной организации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Предложил до этой даты, на основании требований Положения о Компенсационном фонде Ассоциации, разместить денежные средства в Сбербанке Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Разместить денежные средства в Сбербанке Российской Федерации до определения Правительством Российской Федерации порядка их размещения на специализированном счете кредитной организации.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснил, что в связи с выбытием члена Контрольной комиссии Филипповой А.В. необходимо ввести в ее состав нового члена. Предложил кандидатуру Романова А.А. (работника ЗАО «ПИ «Карелпроект»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить в состав Контрольной комиссии Романова А.А. (работника ЗАО «ПИ «Карелпроект»).

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления

Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.

