

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«15» марта 2016 года

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

Дата и время заседания Правления: 15 марта 2016 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Самохвалов Василий Алексеевич, Лоцилов 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. **Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.**
2. **О кандидатурах членов Правления.**
3. **О кандидатуре Председателя Правления Ассоциации.**
4. **О результатах аудиторской проверки Ассоциации.**
5. **О составе Ревизионной комиссии.**
6. **Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).**
7. **Утверждение персонального состава специализированных органов.**
8. **Разное:**

1) Об утверждении кандидатуры представителя Ассоциации и его полномочий для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 24 марта 2016г. с правом решающего голоса.

2) Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29 апреля 2016г.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации ОПО РК (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку очередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №1) и дату проведения – 29 марта 2016 года (в 16-00).

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий членов Правления необходимо провести выборы коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидатов как лиц, являющихся членами Правления в настоящий момент, так и лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий Председателя Правления необходимо провести выборы Председателя коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидата Лыкова С.Ф. и иных лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который доложил о результатах аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО). Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО Центр «Консалтинг Аудит» от 10.03.2016 года, проведенные процедуры проверки ведения бухгалтерского учета подтверждают, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Ассоциации ОПО РК (СРО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 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 Ассоциации аудиторское заключение.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости утвердить на Общем собрании новый состав Ревизионной комиссии, в связи с выбытием Мыльников Валерия Леонидовича (ЗАО «Карелстроймеханизация», технический директор) - заместителя председателя комиссии. Предложил кандидатуру Недашковского Александра Ивановича (ООО «Межрегионэкспертиза», исполнительный директор) - заместителем председателя комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию для утверждения кандидатуру в Ревизионную комиссию Ассоциации: Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», исполнительный директор) - заместитель председателя комиссии.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (предварительно: Положение «О Правлении Партнерства»; Положение «О Председателе Правления Партнерства»; Положение «Об Общем собрании членов НП ОПО РК»; Положение «О Ревизионной комиссии»; Положение «О комиссии по контролю»).

Пояснил, что указанные документы приводятся в соответствие с утвержденным Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: внести проекты указанных выше документов для утверждения на Общем собрании Ассоциации ОПО РК (СРО).

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об утверждении персонального состава специализированных органов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить персональный состав комиссий Ассоциации (Приложение № 2).

По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1. Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру директора Ассоциации, Кобзева А.В., для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 24 марта 2016 года.

2. Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру директора Ассоциации, Кобзева А.В., для участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 24 марта 2016 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 24 марта 2016 года – Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Ассоциации ОПО РК (СРО), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» на участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 апреля 2016 года – Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Ассоциации ОПО РК (СРО), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.

**Уведомление
о проведении Общего собрания Ассоциации**

Вид собрания: очередное Общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения собрания: г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, 12. Зал заседаний (2-й этаж).

Дата и время собрания: 29 марта 2016 г. 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 45 мин.

Повестка дня

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (предварительно: Положение «О Правлении Партнерства»; Положение «О Председателе Правления Партнерства»; Положение «Об Общем собрании членов НП ОПО РК»; Положение «О Ревизионной комиссии»; Положение «О комиссии по контролю»).
2. Об избрании членов Правления Ассоциации и одобрении деятельности Правления за период с 11 декабря 2015 года (форма голосования – тайное).
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации (форма голосования – тайное).
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Отчета Правления за 2015 год.
6. Утверждение Отчета Дирекции за 2015 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2015 году.
7. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2015 году.
8. Утверждение сметы Ассоциации на 2016 год.
9. Разное.

* По п.2 в срок до 28.03.2016г. включительно возможно предоставление кандидатур (для своевременного оформления бюллетеней для голосования).

Персональный состав комиссий Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия»

п/п	Наименование комиссий, назначение	ФИО, организация, должность
1.	Комиссия по стандартам и правилам (разрабатывает стандарты работы организаций и правила поведения на рынке)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель – Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор 2. Васильев Ю.В., ООО «ПИ «Карелагропром-проект», директор 3. Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист 4. Мелехов Д.В., ООО «НТО Крейт», директор 5. Михайлова В.Я, ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер 6. Реут И.Ч., ЗАО «ПИ «Карелпроект», начальник архитектурно-строительного отдела 7. Светлолобов С.В., ООО «Галана», ГИП (зам. председателя комиссии).
2.	Квалификационная комиссия (устанавливает требования к выдаче допусков членам СРО на право выполнения проектных работ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Лоцилов С.Ю., ООО «Галана», директор 2. Белихин П.Е., ООО ИЦ «Атриум», директор 3. Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскарх-проект», директор 4. Галафеев А.С., ООО «Проектирование и изыскания», директор 5. Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист 6. Линькова Л.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», ГИП (зам. председателя комиссии) 7. Мажорин А.Г., ООО НТО «Крейт», технический директор
3.	Контрольная комиссия (осуществляет ежегодный контроль за работой членов СРО)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Смоляков П. В., ООО «Макромир», директор 2. Виноградова Е.И., ООО «Телекомстрой», финансовый директор (зам. председателя комиссии) 3. Кулдавлетов Э.Г., индивидуальный предприниматель 4. Тиятявяйнен М.Я., ООО «Градпроект», ГИП 5. Филиппова А.В., ведущий экономист ЗАО «ПИ «Карелпроект»

4.	Дисциплинарная комиссия (Применяет меры дисциплинарного воздействия (наказания) в отношении членов партнерства за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Ласточкина Л.Л., ООО «Градпроект», ГИП 2. Ананько В.А., ООО «Галана», ГИП 3. Гордеева И.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», начальник группы СУ, гл.специалист по СУ (зам. председателя комиссии)
5.	Комиссия по страхованию (Временная, устанавливает требования к страхованию членов СРО)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Кобзев А.В., Ассоциация ОПО РК (СРО), директор 2. Егоров В.П., ООО ««Геомарксервис», зам. директора 3. Светланов С.Л., Ассоциация ОПО РК (СРО), зам.директора
6.	Аттестационная комиссия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель - Лыков С.Ф., ООО ИЦ «Штрих», директор 2. Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскарх-проект», директор 3. Кобзев А.В., Ассоциация ОПО РК (СРО), директор 4. Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор 5. Светланов С.Л., Ассоциация ОПО РК (СРО), зам.директора