

ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

«23» апреля 2015 года

Место проведения собрания: 185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15.
Офис ООО ИЦ «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 23 апреля 2015 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Самохвалов Василий Алексеевич, Лоцилов Сергей Юрьевич.

Общее число членов Правления – шесть. Присутствовали четыре (67%). В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

Секретарь – Светланов С.Л., заместитель директора ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Партнерства.
2. О размещении средств части Компенсационного фонда Партнерства в связи с окончанием срока действия договора с банком «Возрождение».
3. Утверждение персонального состава специализированных органов.
4. Разное (принятие решения о награждении Почетной грамотой директора ООО «Градпроект» ЗОРИНА А.И.).

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку очередного Общего собрания Партнерства (Приложение №1) и дату проведения – 02 июня 2015 года (в 16-00).

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о размещении средств части Компенсационного фонда Партнерства в связи с окончанием срока действия договора с банком «Возрождение».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

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

По третьему вопросу

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

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

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о награждении Почетной грамотой директора ООО «Градпроект» ЗОРИНА А.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой директора ООО «Градпроект» ЗОРИНА А.И.

Председатель Правления



Лыков С.Ф.

Секретарь заседания



Светланов С.Л.

**Уведомление
о проведении Общего собрания Партнерства
(предварительное)**

Вид собрания: очередное Общее собрание членов Партнерства

Форма проведения: совместное присутствие

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

Дата и время собрания: «02» июня 2015 г. 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 00 мин.

Повестка дня:

1. О взносах.
2. Об утверждении внутренних документов Партнерства в новой редакции
3. Утверждение Отчета Правления за 2014 год.
4. Утверждение Отчета Дирекции за 2014 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2014 году.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2014.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
7. Избрание нового члена Правления вместо члена Правления Щербаковой Ирины Леонидовны, полномочия которого были прекращены досрочно, по собственному желанию с 01.02.2015г.
8. Разное.

**Персональный состав комиссий НП «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. Михайлова В.Я, ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер 3. Реут И.Ч., ЗАО «ПИ «Карелпроект», начальник архитектурно-строительного отдела 4. Мелехов Д.В., ООО «НТО Крейт», директор 5. Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист 6. Светлолобов С.В., ООО «Галана», ГИП (зам. председателя комиссии). 7. Васильев Ю.В., ООО «ПИ «Карелагропром-проект», директор
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. Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист 3. Зиненков А.С., ООО «Зинхар», директор 4. Мажорин А.Г., ООО НТО «Крейт», технический директор 5. Костин В.В., ООО «Коммунжилпроектинвест», ген. директор 6. Линькова Л.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», ГИП (зам. председателя комиссии) 7. Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскарх-проект», 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. Тиятявяйнен М.Я., ООО «Градпроект», ГИП 3. Филиппова А.В., ведущий экономист ЗАО «ПИ «Карелпроект», 4. Виноградова Е.И., ООО «Телекомстрой», финансовый директор (зам. председателя комиссии) 5. Кулдавлетов Э.Г., индивидуальный предприниматель

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., НП ОПО РК (СРО), директор 2. Лыков А.С., ООО ИЦ «Штрих», зам. директора 3. Егоров В.П., ООО ««Геомарксервис», 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. Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор 4. Кобзев А.В., НП ОПО РК (СРО), директор 5. Светланов С.Л., НП ОПО РК (СРО), зам.директора