

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)

Время проведения собрания: «29» марта 2016 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 49 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 61 член.

Количество голосов – 49 голосов (80 %).

Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.

В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

Председателем собрания единогласно избрали члена Правления Самохвалова Василия Алексеевича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ:

- Положение «О Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «О Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «О Комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)»;
- Положение «О директоре Ассоциации ОПО РК (СРО).

2. Об избрании членов Правления Ассоциации и одобрении деятельности Правления за период с 11 декабря 2015 года по 28 марта 2016 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.

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Самохвалова Василия Алексеевича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

СЛУШАЛИ: генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Карелия Крюкова М.М. с информацией для членов Ассоциации о проведении Фондом капитального ремонта РК торгов на выполнение проектно-сметной документации в 2016 году.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светлана С.Л., о необходимости внесения изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:

- Положение «О Правлении Партнерства»;
- Положение «О Председателе Правления Партнерства»;
- Положение «Об Общем собрании членов Партнерства»;
- Положение «О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Партнерства»;
- Положение «О Комиссии Партнерства по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)»;

Положение «О директоре Партнерства».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 49, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 49 бюллетеней.

За утверждение новых редакций документов Ассоциации проголосовали 49 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ нормативные документы Ассоциации, а именно:

- Положение «О Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «О Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации ОПО РК (СРО)»;
- Положение «О Комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)»;

Положение «О директоре Ассоциации ОПО РК (СРО).

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В.,

- 1) об избрании членов Правления Ассоциации и
- 2) об одобрении деятельности Правления за период с 11 декабря 2015 года по 28 марта 2016 года.

Предложил избрать Правление в следующем составе (бюллетень №2.1):

1. Лыков Сергей Федорович
2. Самохвалов Василий Алексеевич
3. Лошилов Сергей Юрьевич
4. Воронин Михаил Эрикович
5. Коновалов Владимир Васильевич
6. Васильев Андрей Владимирович
7. Зорин Александр Иванович,

а также предложил одобрить деятельность Правления за период с 11 декабря 2015 года по 28 марта 2016 года (бюллетень №2.2).

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги голосования по бюллетеню №2.1 (тайное голосование):

Сдано 49 (сорок девять) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	Количество бюллетеней				%
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действителен	
1.	Лыков Сергей Федорович	49	0	0	0	100
2.	Самохвалов Василий Алексеевич	49	0	0	0	100
3.	Лошилов Сергей Юрьевич	49	0	0	0	100
4.	Воронин Михаил Эрикович	49	0	0	0	100
5.	Коновалов Владимир Васильевич	49	0	0	0	100
6.	Васильев Андрей Владимирович	49	0	0	0	100
7.	Зорин Александр Иванович	49	0	0	0	100

Итоги голосования по бюллетеню №2.2: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 49 бюллетеней. За одобрение деятельности Правления за период с 11 декабря 2015 года по 28 марта 2016 года проголосовал 48 членов Ассоциации, что составляет 98% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Правление Ассоциации в следующем составе:

1. Лыков Сергей Федорович
2. Самохвалов Василий Алексеевич
3. Лошилов Сергей Юрьевич
4. Воронин Михаил Эрикович
5. Коновалов Владимир Васильевич
6. Васильев Андрей Владимирович
7. Зорин Александр Иванович,

а также одобрить деятельность Правления Ассоциации за период с 11 декабря 2015 года по 28 марта 2016 года.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об избрании Председателя Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 49 (сорок девять) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	Количество бюллетеней				Всего сдано бюллетеней
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действителен**	
1.	Лыков Сергей Федорович	47*	0	0	2	49
2.	Самохвалов Василий Алексеевич	0	47	0	2	49
3.	Лошилов Сергей Юрьевич	0	47	0	2	49
4.	Воронин Михаил Эрикович	0	47	0	2	49
5.	Коновалов Владимир Васильевич	0	47	0	2	49
6.	Васильев Андрей Владимирович	0	47	0	2	49
7.	Зорин Александр Иванович	0	47	0	2	49

*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 47 членов Ассоциации, что составляет 96% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) **Лыкова Сергея Федоровича.**

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», генеральный директор);
2. Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», исполнительный директор) – член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 49, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 49 бюллетеней.

За Ревизионную комиссию в вышеуказанном составе проголосовали 49 членов Ассоциации, что составляет 100% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», генеральный директор);
2. Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», исполнительный директор) – член комиссии.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф., с отчетом Правления Ассоциации о проделанной работе в 2015 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 49, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) о проделанной работе в 2015 году.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Ассоциации о проделанной работе за 2015 год и об исполнении сметы расходов в 2015 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 49, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе исполнение сметы расходов в 2015 году.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Завгороднего А.В., который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2015 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 49, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 49 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2015 году.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 49 бюллетеней.

За утверждение сметы проголосовали 48 членов Ассоциации, что составляет 98% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2016 год (прилагается).

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией об условиях договора страхования с СПАО "ИНГОССТРАХ". Обратил внимание собравшихся на преимущества условий страхования этой организацией.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 29.03.16 г. № 3.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2015 год;
- 2) Отчет дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2015 год;
- 3) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2015 год;
- 4) Протокол Счетной комиссии от 30.03.2016 года;
- 5) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2016 год.

Примечание:

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Председатель Собрания

В.А. Самохвалов

Секретарь Собрания

С.Л. Светланов

