

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«06» апреля 2017 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 06 апреля 2017 г. 11 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления** - Лыков Сергей Федорович.

**Члены Правления:** Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Зорин Александр Иванович, 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 С.Л., заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О результатах аудиторской проверки Ассоциации.
3. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).
4. Разное:
  - 1) об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2017г.
  - 2) о получении полномочий оператора Национального реестра специалиста (НРС).

**По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В. об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку очередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №1) и дату проведения – 19 апреля 2017 года в 15-30 час.

**По второму вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., который доложил о результатах аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО). Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО Центр «Консалтинг Аудит» от 31.03.2017 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 2016 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 третьему вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., пояснил, что утверждение изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) необходимо провести в соответствии с требованиями ч.15 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

**По четвертому вопросу**

**1) СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру директора Ассоциации, Кобзева А.В., для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» на участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года – Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Ассоциации ОПО РК (СРО), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**2) СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., который пояснил, что в соответствии с разделом 3 Регламента о порядке создания, эксплуатации и ведении Национального реестра специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (утвержден Советом НОПРИЗ от 14.02.2017 протоколом №14) наша организация вправе обратиться в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее – Объединение) о предоставлении Ассоциации ОПО Республики Карелия (СРО) полномочий Оператора для осуществления функций по организации приема документов от заявителей и внесении сведений о них в автоматизированную информационную систему (далее - АИС). Предложил принять решение о получении Ассоциации ОПО Республики Карелия (СРО) указанных выше полномочий Оператора и направить в Объединение соответствующее обращение.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Поручить Дирекции направить в Объединение обращение о получении полномочий Оператора для осуществления функций по организации приема документов от заявителей и внесении сведений о них в автоматизированную информационную систему НОПРИЗ.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

От \_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_

Членам Ассоциации (согласно списка)

**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: 19 апреля 2017 г. 15 часов 30 минут.

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

Повестка дня

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (предварительно: \_\_\_\_\_).
2. Утверждение Отчета Правления за 2016 год.
3. Утверждение Отчета Дирекции за 2016 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2016 году.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2016 году.
5. Об исключении из Ассоциации членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов и наличия допуска.
6. Разное (о реестре специалистов, оператор НОПРИЗ)

Председатель Правления

С.Ф. Лыков