

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

Время проведения собрания: «19» апреля 2017 года, 15 часов 30 минут.

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

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 52 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 70 членов.

Количество голосов – 52 голоса (74 %).

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:

1. **Об утверждении в новой редакции нормативных документов Ассоциации ОПО РК (СРО), в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:**
 - Устав Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о директоре Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о членстве в Ассоциации ОПО РК (СРО), в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Правила контроля Ассоциации ОПО РК (СРО) за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации ОПО РК (СРО) и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о проведении в Ассоциации ОПО РК (СРО) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
2. Утверждение Отчета Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2016 год;
3. Утверждение Отчета дирекции за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об исполнении сметы расходов в 2016 году;
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2016 год;
5. Об исключении из Ассоциации члена, не выполняющего уставные требования по уплате членских взносов и требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, а именно ООО «МКБ-Проект» (г. Мурманск);
6. 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.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о необходимости утверждения в новой редакции нормативных документов Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:

- Устав Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о директоре Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о членстве в Ассоциации ОПО РК (СРО), в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Правила контроля Ассоциации ОПО РК (СРО) за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации ОПО РК (СРО) и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о проведении в Ассоциации ОПО РК (СРО) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:

- Устав Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о директоре Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о членстве в Ассоциации ОПО РК (СРО), в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Правила контроля Ассоциации ОПО РК (СРО) за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации ОПО РК (СРО) и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о проведении в Ассоциации ОПО РК (СРО) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф., с отчетом Правления Ассоциации о проделанной работе в 2016 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) о проделанной работе в 2016 году.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Ассоциации о проделанной работе за 2016 год и об исполнении сметы расходов в 2016 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе исполнение сметы расходов в 2016 году.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2016 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2016 году.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л. об исключении из Ассоциации члена, не выполняющего уставные требования по уплате членских взносов, а именно ООО «МКБ-Проект» (г. Мурманск). Допущенные нарушения ООО «МКБ-Проект» в разумный срок не устранило. Задолженность на день исключения составляет 214 500 рублей. Кроме того, имеется вступившее в силу судебное решение о взыскании имеющейся задолженности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 51, «против» - 0, «воздержался» - 1. Всего сдано 52 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации ОПО РК (СРО) ООО "МКБ-Проект".

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., о порядке внесения сведений в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с Регламентом, утвержденным Советом НОПРИЗа (протокол от 14.02.2017 № 14)

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 18.04.16 г. № 5.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2016 год;
- 2) Отчет дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2016 год;
- 3) Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2016 год;
- 4) Протокол Счетной комиссии от 18.04.2017 года;
- 5) Копия приказа директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 18.04.17 г. № 5.

Примечание:

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

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.А. Самохвалов

С.Л. Светланов