

ПРОТОКОЛ № 34
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«22» декабря 2017 года

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

Дата и время заседания Правления: 22 декабря 2017 г. 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Зорин Александр Иванович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (86%).

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. Об итогах работы по внесению сведений (документов) в реестр СРО Ростехнадзора;
2. Об итогах работы по внесению сведений в НРС НОПРИЗ;
3. О назначении Директора Ассоциации;
4. Информация о порядке проведения контрольных мероприятий за деятельностью членов, выполняющих работы по договорам, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
5. О платежной дисциплине членов Ассоциации по уплате установленных взносов;
6. Информация о прекращении членства в Ассоциации ОПО РК (СРО) АО «ПМК-117» (ИНН 1007000146) на основании их заявления о добровольном выходе.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об итогах работы по внесению сведений (документов) в реестр СРО Ростехнадзора. Сообщил, что в соответствии с требованиями РТН РФ необходимо было разработать (внести) во внутренние документы Ассоциации изменения и дополнения, в соответствии с новеллами законодательства РФ о градостроительной деятельности, утвердить их правомочными органами и направить для внесения в общероссийский реестр СРО. Работа выполнена, всего внесено в указанный реестр 21 документ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об итогах работы по внесению сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ. Сообщил, что основная часть сведений о специалистах в НРС внесена. По остальным ждем решения НОПРИЗ, осуществляется постоянный контроль за этой деятельностью со стороны работников Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., сообщил, что 31.01.18 года истекает двухгодичный срок трудового контракта с директором Ассоциации Кобзевым А.В. Предложил заключить новый трудовой договор с директором Ассоциации Кобзевым А.В. сроком на три года с 01.02.2018 года в соответствии с Уставом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: заключить новый трудовой договор с директором Ассоциации Кобзевым А.В. сроком на три года с 01.02.2018 года, возложить полномочия подписания трудового договора с директором Ассоциации на Председателя Правления Ассоциации Лыкова С.Ф.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о порядке проведения контрольных мероприятий за деятельностью членов, выполняющих работы по договорам, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Обратил внимание на необходимость своевременного предоставления отчетных данных членами Ассоциации в сроки, предусмотренные внутренними документами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. о платежной дисциплине членов Ассоциации по уплате установленных взносов. Сообщил сумму задолженности по членским взносам и мерах, принимаемых к её взысканию.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о внесении в реестр членов Ассоциации ОПО РК (СРО) сведений о прекращении членства АО «ПМК-117» на основании их заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации от 13.12.2017 г. и статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства все мероприятия, связанные с информированием Национального объединения проектировщиков и изыскателей (далее - НОПРИЗ) и внесением изменений в Реестр членов Ассоциации (в том числе посредством загрузки реестра членов Ассоциации через личный кабинет на сайте НОПРИЗ) были проведены своевременно.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.