

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«12» декабря 2018 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 12 декабря 2018 г. 12 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления:** Лыков Сергей Федорович

**Члены Правления с правом голоса:** Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Низовцев Александр Анатольевич, Олейников Виталий Аристархович.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали семь (100%).

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. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
2. Об итогах VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Ананько Валерия Антоновича (ООО "Галана", ГИП) – члена комиссии (письмо ООО «Галана»).
4. Информация о внесении изменений в реестр членов Ассоциации ОПО РК (СРО).
5. О внеплановых проверках Ростехнадзора для подтверждения статуса СРО.
6. Разное

**По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., об итогах VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Докладчик сообщил о принятых съездом решениях.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

**По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф. о внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Ананько В.А. — члена Дисциплинарной комиссии. Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо директора ООО «Галана» С.Ю. Лощилова с информацией об увольнении Ананько В.А. Предложил избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Галафеева Александра Сергеевича, заместителя технического директора АО «КСМ».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации заместителя технического директора АО «КСМ» Галафеева Александра Сергеевича.

**По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., с информацией о внесении изменений в реестр членов Ассоциации ОПО РК (СРО). Сообщил, что ранее вынесенное Правлением предписание о направлении информационных писем в адрес членов Ассоциации дирекцией выполнено, ряд организаций направили необходимые сведения для включения их в реестр. Предложил продолжить эту работу в плановом порядке.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению.

**По пятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о внеплановых проверках Ростехнадзора для подтверждения статуса СРО. Сообщил, что в первом квартале 2019 года в Ассоциации проведение внеплановой проверки Ростехнадзором не предусмотрено. Довел информацию о мероприятиях, которые проводит дирекция в рамках подготовки к внеплановой проверке Ростехнадзора.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению.

**По шестому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., Лощилова С.Ю., Кобзева А.В., Светланова С.Л. о взаимодействии органов управления Ассоциации при принятии решений о направлении обращений в адрес государственных структур. Решили, что необходим анализ и широкое обсуждение между участниками органов управления целесообразности таких обращений, в целях устранения возможных конфликтных ситуаций в дальнейшем.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.