

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«14» февраля 2018 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 14 февраля 2018 г. 12 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления** - Лыков Сергей Федорович.

**Члены Правления:** Васильев Андрей Владимирович, Коновалов Владимир Васильевич, 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 С.Л., заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).
2. О кандидатурах членов Правления.
3. О кандидатуре Председателя Правления Ассоциации.
4. О специализированных органах Ассоциации, утверждение их количественного и персонального состава.
5. Утверждение плана контрольных мероприятий на 2018 год.
6. Разное.

**По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., пояснил, что утверждение в новой редакции предлагаемых внутренних документов Ассоциации проводится в связи с рекомендациями Ростехнадзора РФ о предоставлении сведений в отношении размеров компенсационных фондов, а также предоставлении возможности проведения аттестации работников – членов Ассоциации в специализированных учебных заведениях.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить в новой редакции:

- Положение об аттестации работников членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;

- «Регламент предоставления сведений Ассоциацией ОПО РК (СРО) в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальное объединение проектировщиков».

**По второму и третьему вопросам**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В. о том, что в марте текущего года истекает срок полномочий Правления и необходимо рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуры для избрания нового состава. Предложил организовать работу по этому вопросу.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

**По четвертому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., об утверждении персонального состава специализированных органов. Отметил, что в связи с изменениями действующего законодательства необходимость в некоторых комиссиях отпала. Предложил их упразднить и утвердить комиссии в составе, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить персональный состав комиссий Ассоциации (Приложение № 1).

**По пятому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л. об утверждении плана (табеля) контрольных мероприятий на 2018 год. Пояснил, что Председателем контрольной комиссии составлен Табель проверок на 2018 год и необходимо его утвердить. Вся информация размещена на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить план (табель) контрольных мероприятий на 2018 год (Приложение №2).

**По шестому вопросу повестки дня:** нет.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.

**Персональный состав комиссий Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия»**

п/п	Наименование комиссий, назначение	ФИО, организация, должность
1.	Комиссия по стандартам и правилам (разрабатывает стандарты работы организаций и правила поведения на рынке)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Председатель</b> – Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор</li> <li>2. Светлолобов С.В., ООО «Галана», ГИП (<b>зам. председателя комиссии</b>).</li> <li>3. Демидов А.П., ООО ИЦ «Штрих», главный специалист</li> <li>4. Мелехов Д.В., ООО «НТО Крейт», директор</li> <li>5. Михайлова В.Я, ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер</li> <li>6. Васильев Ю.В., ООО «ПИ «Карелагропром-проект», директор</li> </ol>
2.	Квалификационная комиссия (устанавливает требования к выдаче допусков членам СРО на право выполнения проектных работ)	<b>Упразднить.</b>
3.	Контрольная комиссия (осуществляет ежегодный контроль за работой членов СРО)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Председатель</b> - Смоляков П. В., ООО «Макромир», директор</li> <li>2. Силкина Татьяна Васильевна, ООО «Градпроект», ГИП (<b>зам. председателя комиссии</b>)</li> <li>3. Ленкова Е.Г., главный специалист Ассоциации</li> <li>4. Левкина М.У., ведущий специалист Ассоциации</li> <li>5. Лыкова М.А., ведущий специалист Ассоциации</li> </ol>
4.	Дисциплинарная комиссия (Применяет меры дисциплинарного воздействия (наказания) в отношении членов партнерства за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Председатель</b> - Ласточкина Л.Л., ООО «Градпроект», ГИП</li> <li>2. Гордеева И.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», начальник группы СУ, гл.специалист по СУ (<b>зам. председателя комиссии</b>)</li> <li>3. Ананько В.А., ООО «Галана», ГИП</li> <li>4. Кобзев А.В., директор Ассоциации</li> <li>5. Светланов С.Л., заместитель директора Ассоциации</li> </ol>

5.	Комиссия по страхованию (Временная, устанавливает требования к страхованию членов СРО)	<b>Упразднить</b>
6.	Аттестационная комиссия	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Председатель</b> - Лыков С.Ф., ООО ИЦ «Штрих», директор</li> <li>2. Васильев А.В., ЗАО ТАПМ «Петрозаводскарх-проект», директор</li> <li>3. Кобзев А.В., Ассоциация ОПО РК (СРО), директор</li> <li>4. Самохвалов В.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», директор</li> <li>5. Светланов С.Л., Ассоциация ОПО РК (СРО), зам.директора</li> </ol>