

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 2018 года, 16 часов 00 минут.

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

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 79 (лист регистрации прилагается).
Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 90 членов.

Количество голосов – 79 голосов (88 %).

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 Лощилова Сергея Юрьевича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц.

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Об избрании членов Правления Ассоциации и одобрении деятельности Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года (форма голосования – тайное).
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации (форма голосования – тайное).
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Отчета Правления за 2017 год.
6. Утверждение Отчета Дирекции за 2017 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2017 году.
7. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2017 году.
8. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
9. 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 Лощилова Сергея Юрьевича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л.

- о необходимости внесения изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:

Положение о проведении в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;

- о признании утративших силу следующих документов Ассоциации ОПО РК (СРО), а именно:

1. Положение «О постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом Партнерстве «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
2. Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проект.документации для строительства, реконструкции и кап. ремонта особо опасных, тех.сложных объектов кап.строит-ва, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 73, «против» - нет, «воздержался» - 1, «недействительно» - 5. Всего сдано 79 бюллетеней.

За утверждение новых редакций документов и признании утративших силу документов Ассоциации проголосовали 73 члена, что составляет 92 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ нормативные документы Ассоциации, а именно:

1. Положение о проведении в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
2. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;

Признать утратившими силу следующие документы Ассоциации ОПО РК (СРО), а именно:

1. Положение «О постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом Партнерстве «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
2. Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проект.документации для строительства, реконструкции и кап. ремонта особо опасных, тех.сложных объектов кап.строит-ва, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В.,

- 1) об избрании членов Правления Ассоциации и
- 2) об одобрении деятельности Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года.

Предложил избрать Правление в следующем составе (бюллетень №2.1):

1. Васильев Андрей Владимирович
2. Зорин Александр Иванович
3. Лощилов Сергей Юрьевич
4. Лыков Сергей Федорович

5. Лыков Александр Сергеевич
 6. Самохвалов Василий Алексеевич
- Независимые члены Правления:
7. Низовцев Александр Анатольевич
 8. Олейников Виталий Аристархович

а также предложил одобрить деятельность Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года (бюллетень №2.2).

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги голосования по бюллетеню №2.1 (тайное голосование):

Сдано 79 (семьдесят девять) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	Количество бюллетеней				%
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действи- телен	
1.	Васильев Андрей Владимирович	66	0	1	12	83
2.	Зорин Александр Иванович	66	0	1	12	83
3.	Лощилов Сергей Юрьевич	67	0	0	12	85
4.	Лыков Сергей Федорович	67	0	0	12	85
5.	Лыков Александр Сергеевич	2	63	2	12	2,5
6.	Самохвалов Василий Алексеевич	67	0	0	12	85
Независимые члены Правления:						
7.	Низовцев Александр Анатольевич	66	0	1	12	83
8.	Олейников Виталий Аристархович	67	0	0	12	85

Итоги голосования по бюллетеню №2.2: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней. За одобрение деятельности Правления за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года проголосовало 79 членов Ассоциации, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Правление Ассоциации в следующем составе:

1. Васильев Андрей Владимирович
 2. Зорин Александр Иванович
 3. Лощилов Сергей Юрьевич
 4. Лыков Сергей Федорович
 5. Самохвалов Василий Алексеевич
- Независимые члены Правления:
6. Низовцев Александр Анатольевич
 7. Олейников Виталий Аристархович

а также одобрить деятельность Правления Ассоциации за период с 30 марта по 18 апреля 2018 года.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об избрании Председателя Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 79 (семьдесят девять) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	Количество бюллетеней				Всего сдано бюллетеней
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	не действи- телен**	
1.	Васильев Андрей Владимирович	0	77	0	2	79
2.	Зорин Александр Иванович	0	77	0	2	79
3.	Лощилов Сергей Юрьевич	0	77	0	2	79
4.	Лыков Сергей Федорович	77*	0	0	2	79
5.	Лыков Александр Сергеевич	0	77	0	2	79
6.	Самохвалов Василий Алексеевич	0	77	0	2	79
Независимые члены Правления:						
7.	Низовцев Александр Анатольевич	0	77	0	2	79
8.	Олейников Виталий Аристархович	0	77	0	2	79

*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 77 членов Ассоциации, что составляет 97 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) **Лыкова Сергея Федоровича.**

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2. Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», директор) – член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней. За Ревизионную комиссию в вышеуказанном составе проголосовали 79 членов Ассоциации, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2. Лавров Владимир Олегович (ЗАО «ПИ «Карелпроект», ведущий инженер) – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», директор) – член комиссии.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф., с отчетом Правления Ассоциации о проделанной работе в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней. За утверждение отчета Правления Ассоциации проголосовали 79 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) о проделанной работе в 2017 году.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с отчетом Дирекции Ассоциации о проделанной работе за 2017 год и об исполнении сметы расходов в 2017 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 78, «против» - нет, «воздержался» - нет; «недействительно» - 1. Всего сдано 79 бюллетеней. За утверждение отчета Дирекции Ассоциации и об исполнении сметы расходов в 2017 году проголосовали 78 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе исполнение сметы расходов в 2017 году.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Завгороднего А.В., который представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней. За утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации проголосовали 79 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2017 году.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - 1, «воздержался» - нет. Всего сдано 79 бюллетеней.

За утверждение сметы проголосовали 78 членов Ассоциации, что составляет **99%** от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2018 год (прилагается).

По девятому вопросу: нет

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 17.04.18 г. № 11.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Отчет Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год;
- 2) Отчет дирекции Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год;
- 3) Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2017 год;
- 4) Протокол Счетной комиссии от 23.04.2018 года;
- 5) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2018 год.

Примечание:

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

Председатель Собрания



С.Ю.Лоцилов