

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«25» января 2019 года

Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 12.

Офис Ассоциации ОПО РК (СРО).

Дата и время заседания Правления: 25 января 2019 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

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

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (85%).

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 возложении функций Председателя Правления
2. О намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров члена Ассоциации ООО "Энергоаутсорсинг" (ИНН 7810344034);
3. Утверждение плана контрольных мероприятий на 2019 год.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложил возложить функции Председателя Правления на члена Правления Самохвалова Василия Алексеевича на время отсутствия Лыкова С.Ф.

РЕШИЛИ: возложить функции Председателя Правления на члена Правления Самохвалова Василия Алексеевича на время отсутствия Лыкова С.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о том, что Общество с ограниченной ответственностью фирма «Энергоаутсорсинг» внесло взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 150 000 рублей (1 уровень ответственности) - для получения права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности КФ ОДО
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаутсорсинг»	7810344034	1

РЕШИЛИ: установить 1-й уровень ответственности для Общества с ограниченной ответственностью «Энергоаутсорсинг» в соответствии с произведенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об утверждении плана (табеля) плановых контрольных мероприятий на 2019 год. Пояснил, что председателем Контрольной комиссии составлен табель плановых проверок на

2019 год, который необходимо утвердить, а также разместить на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.

РЕШИЛИ: утвердить план (табель) контрольных мероприятий на 2019 год (см. приложение).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

Председатель заседания Правления



Самохвалов В.А.

Секретарь заседания Правления



Светланов С.Л.

