

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«05» апреля 2019 года

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

Дата и время заседания Правления: 05 апреля 2019 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления с правом голоса: Самохвалов Василий Алексеевич, Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лоцилов Сергей Юрьевич, 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. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О результатах аудиторской проверки Ассоциации за 2018 год.
3. Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия по итогам работы дисциплинарной комиссии.
5. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «ПРО. Инжиниринг» (ИНН 1001187635).
6. Разное:
 - 1) Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25-26 апреля 2019г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2;
 - 2) О смене банка;
 - 3) Сообщение С.Ю. Лоцилова;
 - 4) Об одобрении обращения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации ОПО РК (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку очередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №1) и дату проведения – 18 апреля 2019 года (в 15-30).

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который сообщил о результатах аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО). Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО Центр «Консалтинг Аудит» от 03.04.2019 года, проведенные процедуры проверки ведения бухгалтерского учета подтверждают, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Ассоциации ОПО РК (СРО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2018 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению. Обязать Дирекцию разместить на сайте Ассоциации аудиторское заключение.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л. об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда. Сообщил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, Ассоциация вправе принять решение об инвестировании средств КФ ВВ в размере не более 75% на условиях, предусмотренных Правительством РФ в целях приращения денежных средств указанного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: поручить дирекции внести указанный вопрос в повестку дня общего собрания, проработать вопрос с уполномоченными Правительством РФ банками об условиях размещения средств КФ ВВ.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л. о применении мер дисциплинарного воздействия по итогам работы дисциплинарной комиссии. Доложил Правлению сведения о проведенных контрольных мероприятиях, мерах дисциплинарного воздействия за 2018 год на основании отчета, представленного в Ростехнадзор РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «ПРО. Инжиниринг».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять в члены Ассоциации с предоставлением права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации:

Наименование организации	Предоставление права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации	Решение о принятии в члены Ассоциации
Общество с ограниченной ответственностью «ПРО. Инжиниринг» г. Петрозаводск, (ИНН 1001187635)	Предоставить право на осуществление организации работ по подготовке проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей – 1 уровень ответственности	Принять в члены Ассоциации. Решение вступило в силу (требуемые взносы оплачены 04.04.2019 г.)

По шестому вопросу повестки дня: Разное.

1) **СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру директора Ассоциации, Кобзева А.В., для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года – Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Ассоциации ОПО РК (СРО), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) **СЛУШАЛИ:** Светланава С.Л. о смене банка. Пояснил, что в связи с введение Сбербанком так называемого «искусственного интеллекта» и увольнением большинства руководящего состава в Карельском отделении, крайне не оперативно стал работать банк. Так, например, получить выписку о состоянии счета на начало года возможно в течение 22 рабочих дней.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: принять к сведению. Поручить Дирекции проработать вопрос о смене банка и провести его в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3) **СЛУШАЛИ:** Лоцилова С.Ю., о необходимости более тесного взаимодействия проектного сообщества и республиканской власти в лице Министерства строительства Карелии, учреждением экспертизы. В случае необходимости провести «круглые столы» соответствующей тематики, деловые встречи и проч.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: принять к сведению.

4) **СЛУШАЛИ:** Светланава С.Л., об одобрении обращения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия. Пояснил, что Ассоциация в целях осуществления общественного контроля и защиты интересов проектных организаций Республики Карелия в сфере закупок, обратилась в ФАС по РК с жалобой на законность действий государственного заказчика в лице Администрации Прионежского района. Решением ФАС по РК от 03.04.2019 жалоба была признана обоснованной, торги отменены, выдано предписание.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: одобрить обращение Дирекции Ассоциации в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия с жалобой на законность действий государственного заказчика в лице Администрации Прионежского района.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.