

ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«10» декабря 2020 года

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

Дата и время заседания Правления: 10 декабря 2020 г. 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

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

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71%).

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).

В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с требованиями нормативных документов, заседание Правления проведено с использованием технических средств связи для обеспечения взаимодействия, связанного с исполнением обязанностей по принятию решений по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О результатах проведения контрольных мероприятий за 2020 год.
3. О предстоящем проведении мероприятий по анализу деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня

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

Обратил внимание, что проведение собрания по итогам 2019 года, с прилагаемой повесткой Общего собрания, дважды переносилось по общеизвестной причине - в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на необходимость проведения собрания, в соответствии с Уставом Ассоциации, в календарном году.

Предложил, в целях соблюдения требований нормативных документов о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, рекомендовать членам Ассоциации максимально ограничить личное участие и направить доверенности (в случае необходимости -

с директивой по голосованию по каждому вопросу повестки дня собрания) в адрес дирекции Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку очередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №1) и дату проведения – «22» декабря 2020 года (в 15-00). Рекомендовать членам Ассоциации максимально ограничить личное участие и направить доверенности (в случае необходимости – с директивой по голосованию по каждому вопросу повестки дня собрания) в адрес дирекции Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., сообщил о результатах проведения контрольных мероприятий за 2020 год. Отметил, что табель проведения плановых проверок за указанный период выполнен. Кроме того, проводились внеплановые проверки по поручению дисциплинарной комиссии и обращений исполнительного органа.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о предстоящем проведении мероприятий по анализу деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. Мероприятия предусмотрены действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации. Информация размещена на сайте СРО. Бланки отчетов, инструкция по заполнению будут направлены до окончания текущего года и продублированы 10 января 2021. Работа по обработке отчетности должна быть завершена до 01 марта 2021 года. Результаты проверки будут размещены на сайте Ассоциации в срок, установленный законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По четвертому 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 пятому вопросу повестки дня:

Разное: нет.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.