

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«29» июля 2020 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 29 июля 2020 г. 11 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления:** Лыков Сергей Федорович

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

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).

**Повестка дня:**

1. О результатах опроса членов Ассоциации для принятия решения по внесению изменений во внутренние документы ОПО РК (СРО) для предоставления займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Информация по вопросу проведения очередного Общего собрания Ассоциации.
3. Разное.

**По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о результатах опроса членов Ассоциации для принятия решения по внесению изменений во внутренние документы ОПО РК (СРО) для предоставления займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Пояснил, что в связи с вступлением в законную силу постановления Правительства РФ 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» с 13 июля 2020 года был организован опрос среди членов Ассоциации по вопросу о целесообразности или нецелесообразности **выдачи займов членам СРО из средств компенсационного фонда ОДО** и о необходимости внесения соответствующих изменений во внутренние документы на общем Собрание членов нашей организации. В результате проведенного мероприятия из 89 членов Ассоциации лишь две организации высказались положительно за выдачу займов. Остальные члены не поддержали такой механизм поддержки проектных организаций. Указали на возможные проблемы и риски при выдаче займов, в том числе противоречия в законодательстве, а также отсутствие специалистов в Ассоциации при оценке имущества, которое может быть предоставлено в обеспечение займов. Высказались, что на первое место необходимо ставить интересы своих членов и сохранность компенсационных фондов, не торопиться рисковать средствами КФ ОДО, размер которого крайне скромнен.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.



**РЕШИЛИ:** на основе опроса своих членов, не использовать механизм выдачи займов за счёт средств компенсационного фонда ОДО и вопрос о внесении соответствующих изменений во внутренние документы Ассоциации на общее Собрание членов организации не выносить.

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., с информацией по вопросу проведения очередного Общего собрания Ассоциации. Напомнил, что назначенные ранее Общие Собрания не были проведены из-за установленных Главой Республики Карелия (распоряжением от 12.03.2020 года № 127-р) ограничительный мер с 12 марта 2020 года в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В настоящее время ограничительные меры ужесточены. Так, пунктом 10 Распоряжения **запрещено с 23 июля 2020 года до отмены режима повышенной готовности** для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью 20 человек и более. Предложил провести общее собрание после снятия ограничительных мер в соответствии с нормами действующего законодательства

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** очередное Общее собрание Ассоциации провести после **отмены режима повышенной готовности** для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ограничительных мер в Республики Карелия.

**По третьему вопросу повестки дня**

**Разное**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., о необходимости финансирования деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году в размере 1/12 от сметы 2019 года на каждый календарный месяц 2020 года до даты утверждения Общим собранием членов Ассоциации сметы на 2020 год из-за установленных Главой Республики Карелия (распоряжением от 12.03.2020 года № 127-р) ограничительный мер с 12 марта 2020 года в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и невозможности провести очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** одобрить финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году в размере 1/12 от сметы 2019 года на каждый календарный месяц 2020 года до даты утверждения сметы на 2020 год.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



*Handwritten signature of S.F. Lykov*

Лыков С.Ф.

*Handwritten signature of S.L. Svetlanova*

Светланов С.Л.