

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«15» мая 2020 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 15 мая 2020 г. 11 часов 30 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления:** Лыков Сергей Федорович

**Члены Правления с правом голоса:** Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лошилов 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. Утверждение повестки и даты очередного Общего собрания Ассоциации.
2. Рассмотрение Отчета дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2019 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений.
3. О внесении изменений в состав Дисциплинарной и Контрольной комиссий Ассоциации в связи с увольнением двух членов указанных комиссий (письмо ООО «Градпроект» и ЗАО ПИ «Карелпроект»).
4. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. Разное.

**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 – «28» мая 2020 года (в 15-00).

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., который сообщил о проведении дирекцией анализа деятельности членов Ассоциации за отчетный 2019 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений, и представил отчет для рассмотрения на данном заседании.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«15» мая 2020 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 15 мая 2020 г. 11 часов 30 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. Утверждение повестки и даты очередного Общего собрания Ассоциации.
2. Рассмотрение Отчета дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2019 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений.
3. О внесении изменений в состав Дисциплинарной и Контрольной комиссий Ассоциации в связи с увольнением двух членов указанных комиссий (письмо ООО «Градпроект» и ЗАО ПИ «Карелпроект»).
4. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. Разное.

**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 – «28» мая 2020 года (в 15-00).

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., который сообщил о проведении дирекцией анализа деятельности членов Ассоциации за отчетный 2019 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений, и представил отчет для рассмотрения на данном заседании.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

Опубликовать представленный отчет на сайте Ассоциации до 01 июня 2020 года. Дирекции Ассоциации принять меры по неукоснительному выполнению членами Ассоциации требований «Положения о проведении в Ассоциации ОПО РК (СРО) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

**По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о внесении изменений в состав Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации в связи с увольнением – члена Дисциплинарной комиссии - Гордеевой И.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», и члена Контрольной комиссии - Силкиной Т.В., ООО «Градпроект». Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо директора ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохвалова В.А. с информацией об увольнении Гордеевой И.А. и предложением избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Косенкову Любовь Николаевну, и письмо директора ООО «Градпроект» Зорина А.И. с информацией об увольнении Силкиной Т.В. и предложением избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Шлипацкого Александра Борисовича (ГИП).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации - Косенкову Любовь Николаевну (ЗАО «ПИ «Карелпроект»); в состав Контрольной комиссии Ассоциации - Шлипацкого Александра Борисовича (ООО «Градпроект»).

**По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, Гримитлина Александра Михайловича, для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** 1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Гримитлина Александра Михайловича, вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По пятому вопросу повестки дня**

**Нет.**

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.

**Уведомление  
о проведении Общего собрания Ассоциации**

Вид собрания: очередное Общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения собрания: г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, 12. Зал заседаний (2-й этаж).

Дата и время собрания: 28 мая 2020 г. 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 45 мин.

Повестка дня

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2019 году.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.