

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«19» января 2021 года

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

Дата и время заседания Правления: 19 января 2021 г. 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления: 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 плана контрольных мероприятий на 2021 год.
2. О назначении Директора Ассоциации.
3. Информация о добровольном прекращении членства в Ассоциации ОПО РК (СРО) ООО ПИ «Карелагропромпроект»; ООО «Интехстрой»; ООО «Варра».
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. об утверждении плана (табеля) плановых контрольных мероприятий на 2021 год. Пояснил, что председателем Контрольной комиссии составлен табель плановых проверок на 2021 год, который необходимо утвердить, а также разместить на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: утвердить план (табель) контрольных мероприятий на 2021 год (прилагается).

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., сообщил, что 31.01.21 года истекает трехгодичный срок трудового контракта с директором Ассоциации Кобзевым А.В. Предложил заключить новый трудовой договор с директором Ассоциации Кобзевым А.В. сроком на три года с 01.02.2021 года в соответствии с Уставом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: заключить новый трудовой договор с директором Ассоциации Кобзевым А.В. сроком на три года с 01.02.2021 года, возложить полномочия подписания трудового договора с директором Ассоциации на Председателя Правления Ассоциации Лыкова С.Ф.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о внесении в реестр членов Ассоциации ОПО РК (СРО) сведений о прекращении членства:

1. ООО ПИ «Карелагропромпроект» (ИНН 1001262353, г. Петрозаводск) на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации и статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

2. ООО «Интехстрой» (ИНН 1001262120, г. Петрозаводск) на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации и статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

3. ООО «Варра» (ИНН 1006012903, г. Петрозаводск) на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации и статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ

РЕШИЛИ: принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Разное – нет.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.