

ПРОТОКОЛ № 12
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«03» апреля 2018 года

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

Дата и время заседания Правления: 03 апреля 2018 г. 12 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).

Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О кандидатурах членов Правления.
3. О кандидатуре Председателя Правления Ассоциации.
4. О результатах аудиторской проверки Ассоциации.
5. О составе Ревизионной комиссии.
6. О применении мер дисциплинарного воздействия по итогам работы дисциплинарной комиссии.
7. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Невская Недвижимость» (ИНН 7841368525).
8. Разное:
 - 1) Об участии в V 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 апреля 2018г. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1.
 - 2) Утверждение формы акта проведения контрольных мероприятий.

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 – 19 апреля 2018 года (в 16-00).

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий членов Правления необходимо провести выборы коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидатов как лиц, являющихся членами Правления в настоящий момент, так и лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий Председателя Правления необходимо провести выборы Председателя коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидата Лыкова С.Ф. и иных лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который доложил о результатах аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО). Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО Центр «Консалтинг Аудит» от 19.03.2018 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 2017 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 пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости утвердить на Общем собрании состав Ревизионной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию для утверждения в Ревизионную комиссию Ассоциации: Завгороднего Александра Владимировича (ООО МЭК "Рубин", директор) – Председателем комиссии; Недашковского Александра Ивановича (ООО "Межрегионэкспертиза", исполнительный директор) - членом комиссии; **Лаврова Владимира Олеговича** (ЗАО "ПИ "Карелпроект", ведущий инженер) - членом комиссии.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации в отношении ООО «Спецдорпроект» (г. Псков), ИНН 6027159550; и ИП Курилов А.А. (г. Всеволожск Ленинградской обл.), ИНН 182906836850, была рекомендована

мера дисциплинарного воздействия, а именно: исключение указанных лиц из рядов членов Ассоциации. Предложил применить указанную меру дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.п. 2.2.5. п. 2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» и на основании решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 28.03.2018 исключить ООО «Спецдорпроект» (г. Псков), ИНН 6027159550; ИП Курилов А.А. (г. Всеволожск Ленинградской обл.), ИНН 182906836850 из членов Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Невская Недвижимость» (ИНН 7841368525).

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 «Строительная Компания «Невская Недвижимость» г. Петрозаводск (ИНН 7841368525)	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 30.03.2018 г.)

По восьмому вопросу повестки дня

1. СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру директора Ассоциации, Кобзева А.В., для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25 апреля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ:

1). Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25 апреля 2018 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» на участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации, 26 апреля 2018 года – Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Ассоциации ОПО РК (СРО), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2). **СЛУШАЛИ:** Светлана С.Л., о необходимости утвердить новую форму акта проведения контрольных мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить новую форму акта проведения контрольных мероприятий (Приложение № 2 - Форма Акта плановой проверки 1) без нарушений; 2) с нарушениями); 3) ОДО).

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления

Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.

