

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)

Время проведения собрания: «10» июня 2021 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 80 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 86 членов.

Количество голосов – 80 голосов (93 %).

Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.

В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

Председателем собрания единогласно избрали Председателя Правления Лыкова Сергея Федоровича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц.

1. Об избрании членов Правления Ассоциации и одобрении деятельности Правления за период с 20 апреля 2021 года по 9 июня 2021 (форма голосования – тайное).
2. Об избрании Председателя Правления Ассоциации (форма голосования – тайное).
3. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2020 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2020 год.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году.
6. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2021 году в размере 1/12 от сметы 2020 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2021 год).
7. Разное.
8. О снижении взносов.

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

Кроме того, отметил, что в целях обеспечения соблюдения действующих ограничений в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) настоящее собрание, по инициативе Правления, поддержанной действиями членов Ассоциации, проводится с максимальным ограничением личного участия и с использованием института представительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея Федоровича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В.:

- 1) об избрании членов Правления Ассоциации и
- 2) об одобрении деятельности Правления за период с 20 апреля 2021 года по 9 июня 2021 года.

Предложил избрать Правление в следующем составе (бюллетень №1.1):

1. Галафеев Александр Сергеевич
2. Зорин Александр Иванович

3. Лоцилов Сергей Юрьевич
 4. Лыков Сергей Федорович
 5. Самохвалов Василий Алексеевич
- Независимые члены Правления:
6. Скрипицын Алексей Станиславович
 7. Олейников Виталий Аристархович

а также предложил одобрить деятельность Правления за период с 20 апреля 2021 года по 9 июня 2021 года (бюллетень №1.2).

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги голосования по бюллетеню №1.1 (тайное голосование):

Сдано 79 (семьдесят девять) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действителен **	%
1.	Галафеев Александр Сергеевич	78	0	0	1	98
2.	Зорин Александр Иванович	78	0	0	1	98
3.	Лоцилов Сергей Юрьевич	78	0	0	1	98
4.	Лыков Сергей Федорович	77	1	0	1	96
5.	Самохвалов Василий Алексеевич	78	0	0	1	98
6.	Скрипицын Алексей Станиславович	78	0	0	1	98
7.	Олейников Виталий Аристархович	78	0	0	1	98

*За весь представленный состав Правления проголосовали 79 членов Ассоциации, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

Итоги голосования по бюллетеню №1.2: «ЗА» - 78, «против» - нет, «воздержался» - 2. Всего сдано 80 бюллетеней.

За одобрение деятельности Правления за период с 20 апреля 2021 года по 9 июня 2021 года проголосовало 78 членов Ассоциации, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Правление Ассоциации в следующем составе:

1. Галафеев Александр Сергеевич
2. Зорин Александр Иванович
3. Лоцилов Сергей Юрьевич
4. Лыков Сергей Федорович
5. Самохвалов Василий Алексеевич

Независимые члены Правления:

6. Скрипицын Алексей Станиславович
7. Олейников Виталий Аристархович

а также одобрить деятельность Правления Ассоциации за период с 20 апреля 2021 года по 9 июня 2021.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об избрании Председателя Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 80 (восемьдесят) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действителен**	Всего сдано бюллетеней
1.	Лыков Сергей Федорович	76	3	1	0	80

2.	Самохвалов Василий Алексеевич	0	79	1	0	80
3.	Лоцилов Сергей Юрьевич	0	79	1	0	80
4.	Галафеев Александр Сергеевич	2	77	1	0	80
5.	Зорин Александр Иванович	0	79	1	0	80
6.	Скрипицын Алексей Станиславович	1	78	1	0	80
7.	Олейников Виталий Аристархович	0	79	1	0	80

*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 76 членов Ассоциации, что составляет 95% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) **Лыкова Сергея Федоровича.**

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2. Фокина Вера Александровна (ЗАО «ПИ «Карелпроект», заведующая канцелярией) – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», директор) – член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 80 бюллетеней.

За Ревизионную комиссию в вышеуказанном составе проголосовали 80 членов Ассоциации, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович (ООО МЭК «Рубин», директор);
2. Фокина Вера Александровна (ЗАО «ПИ «Карелпроект», заведующая канцелярией) – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович (ООО «Межрегионэкспертиза», директор) – член комиссии.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2020 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 80 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 79 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2020 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2020 год.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который, в связи с необходимостью соблюдения действующих ограничений из-за угрозы распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вместо отсутствующего по уважительной причине председателя Ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2020 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 80 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 79 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2021 году в размере 1/12 от сметы 2020 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2021 год).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «против» - нет, «воздержался» - 0. Всего сдано 80 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 80 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2021 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2021 году в размере 1/12 от сметы 2020 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2021 год) (прилагается).

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., с информацией о готовности изыскательских и проектных организаций к переходу на технологии информационного моделирования.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о снижении взносов. Пояснил, что данный вопрос включен в повестку дня дополнительно по инициативе членов Ассоциации. Обратил внимание присутствующих, что смета на 2021 года рассчитана с учетом предлагаемых к утверждению взносов. Предложил ввести в действие размеры взносов с первого июля 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 79, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 80 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 79 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Снизить взносы и утвердить их с 01.07.2021 года в следующих размерах:

Базовый ежемесячный членский взнос: - 5 000 рублей.

Базовый размер взноса увеличивается на 2 500 рублей для членов:

- подавших в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
- планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации превышает двадцать пять миллионов рублей (выше первого уровня ответственности).

Общая сумма ежемесячного членского взноса не может превышать 7 500 рублей в месяц.

Вступительный взнос – 10 000 рублей.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 09.06.21 г. № 7.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2020 год;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2020 год;
- 3) Протокол Счетной комиссии от 11.06.2021 года № 1;
- 4) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2021 год.

Примечание:

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Председатель Собрания



С.Ф. Лыков