

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

г. Петрозаводск

«10» ноября 2022 года

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

Дата и время заседания Правления: 10 ноября 2022 г. 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Галафеев Александр Сергеевич, Зорин Александр Иванович, Лошилов Сергей Юрьевич, Олейников Виталий Аристархович, Скрипицын Алексей Станиславович.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (86%).

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 проведения контрольных мероприятий за 2022 год.
2. О мероприятиях по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с новациями в градостроительном законодательстве.
3. 1) Об утверждении кандидатуры представителя Ассоциации и его полномочий для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, которая состоится 29 ноября 2022г. с правом решающего голоса.
2) Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 30 ноября 2022 г. по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., сообщил о результатах проведения контрольных мероприятий за 2022 год. Отметил, что табель проведения плановых проверок до конца текущего года будет выполнен.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о мероприятиях по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с новациями в градостроительном законодательстве. Доложил, что дирекцией проводится работа по подготовке новых редакций внутренних документов для утверждения их уполномоченными органами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня

1) **СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, Гримитлина Александра Михайловича, для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 ноября 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие 29 ноября 2022 года в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа.

2. Избрать представителем от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 ноября 2022 года – Гримитлина Александра Михайловича, вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) **СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, Гримитлина Александра Михайловича, для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 30 ноября 2022 г. по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г.:

Гримитлина Александра Михайловича, вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня: не было

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь заседания Правления

Светланов С.Л.

