

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«13» апреля 2022 года

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

Дата и время заседания Правления: 13 апреля 2022 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Зорин Александр Иванович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Галафеев Александр Сергеевич.

Независимые члены Правления: Олейников Виталий Аристархович.

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. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О результатах аудиторской проверки Ассоциации.
3. Рассмотрение Отчета дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2021 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений.
4. О мероприятиях по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с новациями в градостроительном законодательстве.
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 и время проведения – 18 мая 2022 года (в 16-00).

По второму 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 30.03.2022 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 2021 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 третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который представил отчет дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2021 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений. Сообщил, что в результате контроля нарушений при заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (договоры заключены с организациями – членами Ассоциации), не выявлено.

Отчет будет размещен на сайте Ассоциации в установленный срок – до 01 июня 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о необходимости внесения изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с новациями в градостроительном законодательстве. Пояснил, что в настоящее время внесено большое количество новаций в законодательство и может потребоваться внести принятые положения во внутренние документы Ассоциации в целях приведение последних в соответствие с нормативными документами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По пятому 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 X 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 X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в X 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.

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: 18 мая 2022 г. 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 45 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2021 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2021 год.

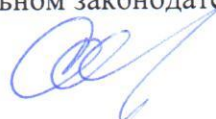
2. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году.

3. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году в размере 1/12 от сметы 2021 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2022 год).

4. Разное.

О мероприятиях по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с новациями в градостроительном законодательстве.

Председатель Правления



С.Ф. Лыков