

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

г. Петрозаводск

«09» января 2023 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 09 января 2023 г. 11 часов 30 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления:** Лыков Сергей Федорович

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

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 2023 год.
2. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением члена указанной комиссии (письмо ЗАО ПИ «Карелпроект»).
3. Разное.

**По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В. об утверждении плана (табеля) плановых контрольных мероприятий на 2023 год. Пояснил, что председателем Контрольной комиссии подписан табель плановых проверок на 2023 год, который необходимо утвердить, а также разместить на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить план (табель) контрольных мероприятий на 2023 год (прилагается).

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации в связи с увольнением члена Дисциплинарной комиссии – Ефремовой В.А. (ЗАО «ПИ «Карелпроект»). Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо директора ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохвалова В.А. с информацией об увольнении Ефремовой В.А. и предложением избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Ямщикову Надежду Николаевну (главного бухгалтера ЗАО ПИ «Карелпроект»).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации - Ямщикову Надежду Николаевну (главного бухгалтера ЗАО ПИ «Карелпроект»).

**По третьему вопросу повестки дня:** нет.

Председатель заседания Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь заседания Правления

Светланов С.Л.