

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«20» апреля 2023 года

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

Дата и время заседания Правления: 20 апреля 2023 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, Скрипицын Алексей Станиславович, 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 2022 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений;
4. О применении мер дисциплинарного воздействия по итогам работы Дисциплинарной комиссии (об исключении ООО компания «Мир-Детям» из членов Ассоциации);
5. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации ООО «ЭлКАнТ» (ИНН 1001266037, г. Петрозаводск РК) и о предоставлении ему права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации;
6. 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 проведения – 12 мая 2023 года (в 11-00 час.)

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 22.03.2023 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 2022 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: Светланова С.Л., который представил отчет дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2022 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений.

Сообщил, что в результате контроля отчетный период был выявлен 1 (один) случай осуществления работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства по заключенным членами Ассоциации договорам с превышением установленных уровней ответственности, а именно по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров. Приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отчет будет размещен на сайте Ассоциации в установленный срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 29.03.2023 в отношении члена Ассоциации ООО компания «Мир-Детям» (ИНН 1001185290, г. Санкт-Петербург) была рекомендована такая мера дисциплинарного воздействия, как исключение указанной организации из 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 и на основании решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 29.03.2023 года исключить ООО компания «Мир-Детям» (ИНН 1001185290, г. Санкт-Петербург) из членов Ассоциации и уведомить об этом решении соответствующие надзорные органы.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «ЭлКАнТ» (ИНН 1001266037, г. Петрозаводск Республики Карелия).

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
--------------------------	--	---------------------------------------

<p>ООО «ЭлКАНТ» г. Петрозаводск Республики Карелия, (ИНН 1001266037)</p>	<p>1) 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 ВВ;</p> <p>2) Предоставить право принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей – 1 уровень ответственности ОДО.</p>	<p>Принять в члены Ассоциации. Решение вступило в силу (требуемые взносы оплачены 19.04.2023 г.)</p>
---	--	---

По шестому вопросу повестки дня: нет

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: 12 мая 2023 г. 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 45 мин.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2022 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году в размере 1/12 от сметы 2022 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2023 год).
5. Разное.

Председатель Правления



С.Ф. Лыков