

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«03» апреля 2024 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 03 апреля 2024 г. 11 часов 30 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления** - Лыков Сергей Федорович.

**Члены Правления:** Зорин Александр Иванович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Олейников Виталий Аристархович.

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 С.Л., заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О кандидатурах членов Правления Ассоциации.
3. О кандидатуре Председателя Правления Ассоциации.
4. О результатах аудиторской проверки Ассоциации.
5. О составе Ревизионной комиссии.
6. Рассмотрение Отчета дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2023 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений.
7. Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2024г.
8. Об утверждении персонального состава специализированных органов Ассоциации.

**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 – 17 апреля 2024 года (в 15:30 час.)

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий членов Правления необходимо провести выборы коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидатов как лиц, являющихся членами Правления в настоящий момент, так и лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить необходимые документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

**По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий Председателя Правления необходимо провести выборы Председателя коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидата Лыкова С.Ф. и иных лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно

**РЕШИЛИ:** Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

**По четвертому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., который доложил о результатах аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО). Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО Центр «Консалтинг Аудит» от 01.04.2024 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 2023 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 пятому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В. о необходимости утвердить на Общем собрании состав Ревизионной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** рекомендовать Общему собранию для утверждения в Ревизионную комиссию Ассоциации в прежнем составе.

**По шестому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., который представил отчет дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2023 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений. Сообщил, что результаты контрольных мероприятий отражены в отчете, который будет размещен на сайте Ассоциации. (Приложение № 3).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению.

**По седьмому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., предложившего принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2024 года и избрать делегатом от Ассоциации ОПО РК (СРО) - директора Ассоциации, Кобзева Анатолия Валентиновича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно

**РЕШИЛИ:** Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2024 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2024 года

– Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Ассоциации ОПО РК (СРО), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По восьмому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., об утверждении персонального состава специализированных органов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить персональный состав комиссий Ассоциации (Приложение № 2).

Председатель Правления



Лыков С.Ф.

Секретарь заседания Правления

Светланов С.Л.