

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Партнерство)

г. Петрозаводск
года

«16» октября 2013

Место проведения собрания: 185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15. Офис ООО ИЦ «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 16 октября 2013 г. 12 часов 00 минут

Присутствовали: Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Лошилов Сергей Юрьевич, Щербакова Ирина Леонидовна.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71,4%). В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор – Кобзев Анатолий Валентинович. Секретарь – Светланов С.Л. (протокол ведется секретарем).

Приглашен региональный представитель НОП в Республике Карелия Лыков А.С.

Повестка дня:

1. О размещении средств Компенсационного фонда
2. О положении дел по аттестации и повышению квалификации работников – членов Партнерства в Ростехнадзоре. Организация проведения повышения квалификации.
3. Отчет о проведенных плановых проверках в 2013 году.
4. О коллективном страховании в 2013 году.
5. О проведении необходимых мероприятий в связи с внесением изменений в ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ.
6. О проведении неотложных мероприятий в связи с вступлением в силу Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций"
7. Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов.
8. Разное:
 - об утверждении формы заявления о выходе из Партнерства;
 - о 5-летию создания Партнерства (НП ОПО РК).

По первому вопросу:

Слушали: - Кобзева А.В. пояснил, что в первой декаде декабря текущего года заканчивается срок размещения средств Компенсационного фонда на банковском депозите. При размещении средств фонда предложил учесть сложившееся положение на финансовом рынке страны и разместить средства Компенсационного фонда в соответствии с Положением о Компенсационном фонде Партнерства.

Решили: поручить директору Кобзеву А.В. заключить договоры с кредитными организациями о размещении средств компенсационного фонда, в соответствии с Положением о Компенсационном фонде.

Голосовали: «за» — единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: - Светланова С.Л., с информацией о положении дел по аттестации в Ростехнадзоре и повышению квалификации работников организаций – членов Партнерства, имеющих допуск к работам, связанным с подготовкой проектной документации для особо опасных, технически сложных объектов.

Решили: принять информацию к сведению. Поручить Директору Партнерства продолжить организовывать работу в этом направлении.

Голосовали: «за» — единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: - Светланова С.Л., с информацией о проведенных плановых проверках в 2013 году. Сообщил, что на 16 октября текущего года проверено 55 членов Партнерства. У 35 нарушений не выявлено. У остальных имелись нарушения, устраненные в установленные сроки. У 6 организаций нарушения касались только уплаты членских взносов. До конца ноября 2013 года проверки все должны быть закончены.

Решили: Принять к сведению. Поручить Председателю дисциплинарной комиссии заслушать представителей членов, имеющих нарушения, на комиссии в соответствии с нормативными документами Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали: - Светланова С.Л. с информацией о необходимости заключить (пролонгировать) договор коллективного страхования на период 2013 - 2014 г.г. Пояснил, что в настоящее время, в связи с внесением изменений в действующее законодательство о возмещении вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, целесообразно защитить средства Компенсационного фонда Партнерства путем заключения, в том числе, коллективного договора страхования с учетом рекомендаций НОП РФ. При этом в соответствии с Уставом и Требованиями по страхованию Партнерства установить, что оплату договора коллективного страхования произвести за счет денежного целевого взноса, размер которого определяется путем деления страховой премии по договору на количество застрахованных лиц – членов Партнерства. Срок внесения целевого денежного взноса до 31 декабря 2013 года. Отметил, что до настоящего времени 2 члена Партнерства целевой взнос в размере 2600 рублей не уплатили.

Решили: в соответствии с Уставом Партнерства и п.4.1. «Требований по страхованию членами ОПО РК СР гражданской ответственности при осуществлении проектирования...», утвержденных Общим собранием Партнерства 20.07.2010г. (протокол №4), поручить директору Партнерства заключить договор коллективного страхования за счет денежного целевого взноса, размер которого определяется путем деления страховой премии по договору на количество застрахованных лиц – членов Партнерства. Срок внесения целевого денежного взноса до 31 декабря 2013 года. Включить в договор условие о ретроактивном периоде. Также поручить директору направить письменное требование о выполнении своих уставных обязанностей в части уплаты целевого взноса членам, не исполнившим такую обязанность.

Голосовали: «за» — единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали: - Светланова С.Л., О проведении необходимых мероприятий в связи с внесением изменений в ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ. Пояснил, что необходимо внести изменения в нормативные документы₂ Партнерства.

Решили:

Поручить директору подготовить необходимые изменения в нормативные документы Партнерства для утверждения их на Общем собрании в 2013 году

Голосовали: «за» — единогласно.

По шестому вопросу:

Слушали: - Светланова С.Л., о проведении неотложных мероприятий в связи с вступлением в силу Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций". Пояснил, что необходимо провести мероприятия по уточнению ведения сайта, изменить электронный адрес Партнерства (в части включения в него доменного имени), организовать работу по проверке полноты сведений в реестре Партнерства. Обратил внимание членов Правления на введение административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по обеспечению Партнерством доступа к информации, а также о возможных денежных расходах на эти цели.

Решили:

Поручить директору провести необходимые мероприятия по обеспечению Партнерством доступа к информации, предусмотреть в смете Партнерства средства на эти цели.

Голосовали: «за» — единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали: - Кобзева А.В. об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов. Пояснил, что члены Партнерства, указанные в раздаточном материале длительное время не уплачивают членские взносы.

Решили:

Поручить директору направить должникам письменные требования о незамедлительном погашении задолженности. В случае невыполнения этого требования вынести вопрос об исключении должников на Общее собрание.

Голосовали: «за» — единогласно.

По восьмому вопросу:

Слушали: - Кобзева А.В.:

- об утверждении формы заявления о выходе из Партнерства;
- о 5-летию создания Партнерства (НП ОПО РК).

Решили:

- Утвердить форму заявления о выходе из Партнерства.
- Поручить директору подготовить предложения по мероприятиям в целях празднования 5-летия создания Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

Председатель Правления

Лыков С.Ф.

Секретарь заседания

Светланов С.Л.