

**Протокола № 13**  
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
**(далее – Партнерство)**

г. Петрозаводск

«25» ноября 2013 года

Место проведения собрания: 185035, гор. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15.

Офис ООО ИЦ «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 25 ноября 2013 г. 12 часов 00 минут

**Присутствовали:**

**Председатель Правления** - Лыков Сергей Федорович.

**Члены Правления:** Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Коновалов Владимир Васильевич, Лошилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали семь (100 %). В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

**Директор** – Кобзев Анатолий Валентинович

**Секретарь** – Светланов С.Л. (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. Утверждения даты проведения и повестки внеочередного Общего собрания Партнерства.
2. О кандидатурах членов Правления.
3. О кандидатуре Председателя Правления Партнерства.
4. Рассмотрение сметы Партнерства на 2014 год.
5. О взносах.
6. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО).
7. О награждении организаций-членов партнерства в связи с юбилейной датой партнерства.
8. Об исключении членов Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов (ООО «ИнтерКом»).
9. Об участии Партнерства в работе Единой Строительной Тендерной Площадки СРО (ЕСТП СРО).

**По первому вопросу слушали:** Кобзева А.В. об утверждении даты проведения и повестки внеочередного общего собрания Партнерства.

**Решили:** утвердить повестку внеочередного общего собрания Партнерства (**прилагается**) и дату проведения – 11 декабря 2013 года.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**По второму вопросу слушали:** Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с предстоящим 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 Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании Партнерства.

**По третьему вопросу слушали:** Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с предстоящим 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 Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании Партнерства.

**По четвертому вопросу слушали:** Кобзева А.В., который представил смету Партнерства на 2014 год. Предложил внести указанную смету (**прилагается**) для утверждения Общим собранием Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** Поручить Дирекции партнерства утвердить рассмотренную Правлением смету на 2014 год на Общем собрании Партнерства.

**По пятому вопросу слушали:** Кобзева А.В. о необходимости изменения размера ежемесячного членского взноса. Пояснил, что размер такого взноса был утвержден в 2010 году. За три прошедших года возросла как налоговая нагрузка, так и увеличились расходы на хозяйственные нужды Партнерства (аренда, услуги связи и проч.). Кроме того появились новые расходы, связанные с требованиями федерального законодательства по вопросу информационной открытости саморегулируемой организации (Федеральный закон от 07.06.2013 года № 113-ФЗ). Предложил вынести на Общее собрание вопрос об увеличении ежемесячного членского взноса. Изменения затронут тех членов Партнерства, которые имеют право на выполнение свыше 10-ти видов работ, а также допуск на проектирование особо опасных объектов и функции генерального проектировщика.

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** Поручить Дирекции вынести на Общее собрание Партнерства новые размеры ежемесячных членских взносов для утверждения.

**По шестому вопросу слушали:** Светланова С.Л. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО). Пояснил, что изменения и дополнения вносятся в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** Принять к сведению.

**По седьмому вопросу слушали:** Кобзева А.В. о награждении организаций - членов партнерства в связи с юбилейной датой партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** Поручить дирекции подготовить наградные материалы для вручения на Общем собрании Партнерства (список награждаемых лиц, прилагается).

**По восьмому вопросу слушали:** Светланова С.Л. об исключении членов Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов (ООО «ИнтерКом»). Пояснил, что материалы для принятия решения об исключении лиц, не выполняющих требования Партнерства, были рассмотрены на заседании Контрольной комиссии 20.11 2013 года. Комиссией были учтены объяснения нарушителей и предоставлен срок для устранения нарушений. В случае невыполнения предписаний комиссии в установленный срок материалы будут переданы в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** принять к сведению.

**По девятому вопросу слушали:** Кобзева А.В. об участии Партнерства в работе Единой Строительной Тендерной Площадки СРО (ЕСТП СРО).

Голосовали: «за» — единогласно.

**Решили:** поручить Дирекции зарегистрироваться на Единой Строительной Тендерной Площадке СРО (ЕСТП СРО).

Председатель Правления



Лыков С.Ф.

Секретарь заседания



Светланов С.Л.