

**Протокол № 24**  
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**

г. Петрозаводск

«06» декабря 2011 года

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

Офис ООО ИЦ «Штрих»

Дата и время заседания Правления: 06 декабря 2011 г. 16 часов 00 минут

**Присутствовали: Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.**

**Члены Правления:** Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна. **Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (85,7%). В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.**

**Директор – Лыков Александр Сергеевич. Секретарь – Светланов С.Л.** (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания, которое состоится 08.12.2011 г.:
  - 1.1. Об Отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2010 году.
  - 1.2. О кандидатурах членов Правления и одобрении деятельности Правления за период с 23.10.2011 года.
  - 1.3. О кандидатуре Председателя Правления Партнерства.
  - 1.4. Рассмотрение сметы Партнерства на 2012 год.
  - 1.5. Рассмотрение Положения «Об аттестации»;
  - 1.6. О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. Информация.
  - 1.7. Об исключении членов Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов (ООО «Антэн»; ООО «Интерьерные формы»; ООО «ППСК»; ООО «Рея»; ООО «СВН-Арт-Строй-Идея»; ООО «Проектная фирма Желдорпроект»).

**По первому вопросу слушали:** Лыкова А.С. пояснившего, что ревизионной комиссией была проведена проверка в соответствии с действующим положением. Расхождений с выводами, изложенными в аудиторском заключении, не установлено.

**Решили:** вынести заключение ревизионной комиссии за 2010 год на утверждение Общим Собранием Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

**По второму вопросу слушали:** Светланова С.Л. о том, что в срок, предусмотренный Положением об Общем собрании Партнерства, не поступили от членов предложения по кандидатурам в Правление партнерства. Предложил следующие кандидатуры для избрания членами Правления: Васильева Андрея Владимировича (ЗАО ТАПМ «Петрозаводскархпроект»), Воронина Михаила Эриковича (ООО фирма «Илвес»), Коновалова Владимира Васильевича (ООО «Телекомстрой»), Лоцилова Сергея Юрьевича (ЗАО ПСФ «Стройпроект»), Лыкова Сергея Федоровича (ООО Инженерный центр «Штрих»), Самохвалова Василия Алексеевича (ЗАО «ПИ «Карелпроект»), Щербакову Ирину Леонидовну (ООО «Коммунжилпроектинвест»).

**Решили:** внести для голосования на Общем собрании следующие кандидатуры для избрания членами Правления: Васильева Андрея Владимировича (ЗАО ТАПМ «Петрозаводскархпроект»), Воронина

Михаила Эриковича (ООО фирма «Илвес»), Коновалова Владимира Васильевича (ООО «Телекомстрой»), Лощилова Сергея Юрьевича (ЗАО ПСФ «Стройпроект»), Лыкова Сергея Федоровича (ООО Инженерный центр «Штрих»), Самохвалова Василия Алексеевича (ЗАО «ПИ «Карелпроект»), Щербакову Ирину Леонидовну (ООО «Коммунжилпроектинвест»)

Голосовали: «за» — единогласно.

**По третьему вопросу слушали:** Светланова С.Л. о том, что в срок, предусмотренный Положением об Общем собрании Партнерства, не поступили от членов предложения по кандидатуре Председателя Правления партнерства. Предложил следующую кандидатуру для избрания Председателем Правления — Лыкова Сергея Федоровича.

**Решили:** внести для голосования на Общем собрании кандидатуру Лыкова Сергея Федоровича для избрания Председателем Правления.

Голосовали: «за» — единогласно.

**По четвертому вопросу слушали:** Лыкова А.С., предложившего для утверждения на Общем Собрании Партнерства проект сметы на 2012 год.

**Решили:** внести на утверждение на Общем собрании смету Партнерства на 2012 год.

Голосовали: «за» — единогласно.

**По пятому вопросу слушали:** Лыкова А.С., предложившего утвердить «Положение о периодической аттестации специалистов членов Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных организаций Республики Карелия».

**Решили:** утвердить «Положение о периодической аттестации специалистов членов Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных организаций Республики Карелия».

Голосовали: «за» — единогласно.

**По шестому вопросу слушали:** Светланова С.Л., с информацией о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов и внесении информации в реестр Ростехнадзор РФ.

**Решили:** информацию принять к сведению.

Голосовали: «за» — единогласно.

**По седьмому вопросу слушали:** Лыкова А.С., об исключении членов Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов (ООО «Антэн»; ООО «Интерьерные формы»; ООО «ППСК»; ООО «Рея»; ООО «СВН-Арт-Строй-Идея»; ООО «Проектная фирма Желдорпроект»).

**Решили:** предоставить отсрочку платежа взносов до 01.03.2012г.: ООО «Антэн»; ООО «Интерьерные формы»; ООО «Рея»; ООО «СВН-Арт-Строй-Идея». Пригласить на Правление для руководителя ООО «Проектная фирма Желдорпроект». Представить ООО «ППСК» Общему Собранию для принятия решения об исключения из членов Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

Председатель Правления

Секретарь собрания



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.