

**Протокол № 17**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

«21» ноября 2014 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 21 ноября 2014 г. 12 часов 00 минут.

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

**Члены Правления:** Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Самохвалов Василий Алексеевич, Щербакова Ирина Леонидовна.

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

**Директор ОПО РК (СРО) –** Кобзев Анатолий Валентинович.

**Секретарь –** Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты проведения и повестки внеочередного Общего собрания Партнерства.
2. О количественном состоянии Партнерства.
3. О платежной дисциплине по уплате взносов.
4. О договоре коллективного страхования.
5. Рассмотрение сметы Партнерства на 2015 год.
6. Об участии во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25 ноября 2014 года по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д. 13/14.
7. Разное (О размещении средств Компенсационного фонда).

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

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**Решили:** утвердить повестку очередного общего собрания Партнерства (прилагается) и дату проведения – 09 декабря 2014 года (начало – 16 часов).

**По второму вопросу слушали:** Кобзева А.В., который довел информацию о количественном составе Партнерства. Пояснил, что в 2014 году из организации выбыло 9 партнеров. Часть была исключена из-за невыполнения ими требований Партнерства к членству, часть - в связи с тяжелой экономической ситуацией в экономике страны. Предложил провести мероприятия, направленные на увеличение численности членов Партнерства.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**Решили:** информацию принять к сведению и поручить Дирекции провести соответствующие мероприятия.

**По третьему вопросу слушали:** Кобзева А.В. о платежной дисциплине по уплате взносов. Пояснил, что в настоящий момент до 40% ежемесячных платежей своевременно не уплачиваются.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**Решили:** информацию принять к сведению и поручить Дирекции направить письма должникам с требованием погасить имеющуюся задолженность.

**По четвертому вопросу слушали:** Светланаов С.Л. о договоре коллективного страхования. Довел информацию об условиях, предложенных страховщиками по данному виду страхования. Разъяснил положения Требований к страхованию гражданской ответственности.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**Решили:** продолжить работу по отбору предложений по коллективному страхованию.

**По пятому вопросу слушали:** Кобзева А.В., который представил смету Партнерства на 2015 год. Предложил внести указанную смету (прилагается) для утверждения Общим собранием Партнерства.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**Решили:** Поручить Дирекции партнерства утвердить рассмотренную Правлением смету на 2015 год на Общем собрании Партнерства.

**По шестому вопросу слушали:** Лыкова С.Ф. о принятии решения по выдвижению кандидатуры от Партнерства в качестве делегата для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, который состоится 25 ноября 2014 года.

**Решили:** Принять участие во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25 ноября 2014 года.

Избрать делегатом от НП «Объединение проектных организаций Республики Карелия» на участие во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 года Кобзева Анатолия Валентиновича, директора Партнерства — с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**По седьмому вопросу (разное):**

**Слушали:** - Кобзева А.В., который 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.

**Голосовали:** «за» — единогласно.

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

Председатель Правления НП ОПО РК (СРО)

Лыков С.Ф.

Секретарь заседания

Светланов С.Л.