

ПРОТОКОЛ № 29
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«26» октября 2017 года

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

Дата и время заседания Правления: 26 октября 2017 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.

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. О результатах реализации положений Федеральных законов №№ 372-ФЗ и 126-ФЗ.
2. О взыскании в судебном порядке задолженности по членским взносам.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
4. Об организации деятельности Ассоциации по контролю, в связи с вступлением в силу положений нового законодательства. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Тиятивяйнен М.Я. – члена Контрольной комиссии (письмо ООО «Градпроект»).
5. О внеплановых проверках Ростехнадзора для подтверждения статуса СРО.
6. Разное (информация об исключении из реестра членов Ассоциации ООО «Люмен +» (ИНН 1001150547) на основании их заявления о добровольном выходе.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. с информацией о результатах реализации положений Федеральных законов №№ 372-ФЗ и 126-ФЗ. Сообщил, что проведена работа в данном направлении, средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах Сбербанка РФ своевременно, отчет об этом представлен в Ростехнадзор РФ и НОПРИЗ, разработаны, утверждены и внесены в государственный реестр СРО внутренние документы Ассоциации (за исключением двух, находящихся на рассмотрении в Ростехнадзоре РФ), организована работа Ассоциации, как оператора, для направления сведений по специалистам в НРС. Кроме того, решением Правления Ассоциации распределены доходы от размещения средств КФ в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ, информация размещена на сайте и доведена до заинтересованных лиц. Направлен запрос в органы власти, в соответствии с указанием Правления, и получен ответ о невозможности возврата ранее уплаченных денежных средств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о взыскании в судебном порядке задолженности по членским взносам. Предложил сумму задолженности по членским взносам принудительно взыскивать в судебном порядке с нерадивых членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору организовать работу по принудительному взысканию задолженности по членским взносам в судебном порядке с нерадивых членов Ассоциации.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. - об организации деятельности Ассоциации по контролю, в связи с вступлением в силу положений нового законодательства. Обратил внимание на изменения, внесенные в нормативные документы Ассоциации, регулирующие правоотношения по организации контроля за деятельностью членов СРО, применению дисциплинарных взысканий, в том числе, исключению из числа членов Ассоциации.

Заявил о необходимости внесения изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Тиятивяйнен М.Я. – члена Контрольной комиссии (письмо ООО «Градпроект»). Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо директора ООО «Градпроект» А.И. Зорина с информацией об увольнении Тиятивяйнен М.Я. Предложил избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации - Скрипицына Алексея Станиславовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации Скрипицына Алексея Станиславовича.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о внеплановых проверках Ростехнадзора для подтверждения статуса СРО. Сообщил, что принимал участие в совещании, которое проводилось Ростехнадзором РФ в г. Москве. Обратил внимание, что внеплановыми проверками будут охвачены все саморегулируемые организации страны.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению, предложить дирекции тщательно подготовиться к внеплановой проверке при активном участии всех органов и членов Ассоциации.

По шестому вопросу (разное)

СЛУШАЛИ: 1) Кобзева А.В. об исключении из состава членов Ассоциации ООО «Люмен +» на основании их заявления о выходе. Пояснил, что в дирекцию Ассоциации 25.10.2017 г. поступило заявление указанной организации о добровольном выходе из состава членов Ассоциации ОПО РК (СРО). В соответствии с требованиями действующего законодательства 25.10.2017г. проведены все мероприятия, связанные с информированием Национального объединения проектировщиков и изыскателей (далее - НОПРИЗ) и внесением изменений в Реестр членов Ассоциации (в том числе посредством загрузки 25.10.17 года реестра членов Ассоциации через личный кабинет на сайте НОПРИЗ).

2) Кобзев А.В. проинформировал о создании Каталога объектов, введенных в эксплуатацию в Северо-Западном федеральном округе в 2017 году. Напомнил о размещении данной информации на сайте ОПО РК (СРО) и предложил принять участие в формировании данного Каталога.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.