

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«16» февраля 2017 года

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

Дата и время заседания Правления: 16 февраля 2017 г. 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления - Лыков Сергей Федорович.

Члены Правления: Васильев Андрей Владимирович, Воронин Михаил Эрикович, Зорин Александр Иванович, Лошилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.

Общее число членов Правления – семь. Присутствовали шесть (86%).

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 назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
2. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Виноградовой Е.И. – заместителя председателя Контрольной комиссии (письмо ООО «Телекомстрой»).
3. Итоговая информация по контрольным мероприятиям в 2016 году и предварительный табель проверок на 2017 год.
4. Об открытии специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и о проведенных мероприятиях по определению размеров средств компенсационных фондов.
5. Разное (информация о работе с партнерами Ассоциации, а также о мероприятиях по привлечению их к дисциплинарной ответственности, об утверждении персонального состава специализированных органов).

По первому 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 второму вопросу

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф. о внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации в связи с увольнением Виноградовой Е.И. – заместителя председателя Контрольной комиссии. Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо ген.директора ООО «Телекомстрой»

В.В. Коновалова с информацией об увольнении Виноградовой Е.И. Предложил избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Силкину Татьяну Васильевну, ГИП ООО «Градпроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации ГИП ООО «Градпроект» Силкину Татьяну Васильевну и назначить ее заместителем председателя Контрольной комиссии.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. с итоговой информацией по контрольным мероприятиям в 2016 году и предварительному табелю проверок на 2017 год. Пояснил, что план контрольных мероприятий в 2016 году выполнен полностью. В настоящее время Председателем контрольной комиссии утвержден Табель проверок на 2017 год. Вся информация размещена на сайте Ассоциации в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который пояснил, что на основании решений внеочередного Общего собрания от 05.10.2016 и Правления от 09.11.2016 был сформирован дополнительный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Проведены мероприятия по определению размеров средств обоих компенсационных фондов, в соответствии с частями 9-12 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 02.02.2017 заключен договор об открытии в ПАО «Сбербанк России» специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Сообщил, что по состоянию на **14.02.2017 размеры фондов** составили: КФ ВВ – 3 500 000 рублей, КФ ОДО – 18 578 278 рублей. Предложил принять решение о размещении средств компенсационных фондов в указанных размерах на специальных счетах, так как в настоящее время все средства компенсационного фонда размещены на одном специальном счете возмещения вреда, открытого 01 ноября 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: разместить средства КФ ВВ в размере 3 500 000 рублей и КФ ОДО в размере 18 578 278 рублей на специальных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России».

По пятому вопросу (разное)

1. **СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., который сообщил, что 27 февраля 2017 года состоится заседание дисциплинарной комиссии, а также довел информацию о работе с партнерами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

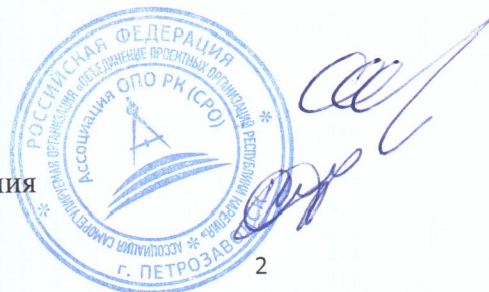
2. **СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., об утверждении персонального состава специализированных органов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить персональный состав комиссий Ассоциации (Приложение № 1).

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.