

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций Республики Карелия»**  
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«12» сентября 2019 года

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

**Дата и время заседания Правления:** 12 сентября 2019 г. 12 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Правления:** Лыков Сергей Федорович

**Члены Правления:** Васильев Андрей Владимирович, Лошилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич, Низовцев Александр Анатольевич, Олейников Виталий Аристархович.

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 Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

**Повестка дня:**

1. О результатах проведения контрольных и дисциплинарных мероприятий за 9 месяцев 2019 года.
2. Информация о состоянии дел по уплате членских взносов (взыскание задолженности).
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
4. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп» г. Петрозаводск (ИНН 1001327353).
5. Разное:
  - об утверждении бланков
  - о 10-летию создания Ассоциации ОПО РК (СРО).

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о результатах проведения контрольных и дисциплинарных мероприятий за 9 месяцев 2019 года. Обратил внимание присутствующих, что план проверок выполняется, нерадивые участники Ассоциации привлекаются к ответственности в соответствии с внутренними документами ОПО РК (СРО).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению, обязали контрольный и дисциплинарный органы продолжить работу в установленном порядке.

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., с информацией о состоянии дел по уплате членских взносов (взыскание задолженности). Сообщил, что дирекцией принимаются действенные меры по взысканию задолженности, в том числе через судебные органы.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению, потребовали не снижать темпы взыскания и погашения долгов.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**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 повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о приеме в члены Ассоциации и о предоставлении права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп» г. Петрозаводск (ИНН 1001327353).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять в члены Ассоциации с предоставлением права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации:

Наименование организации	Предоставление права на осуществление организации работ по подготовке проектной документации	Решение о принятии в члены Ассоциации
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп»</b> г. Петрозаводск (ИНН 1001327353).	Предоставить право на осуществление организации работ по подготовке проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает <b>25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей – 1 уровень ответственности</b>	<b>Принять в члены Ассоциации.</b> Решение вступило в силу (требуемые взносы оплачены 10.09.2019 г.)

**По пятому вопросу повестки дня:**

- **СЛУШАЛИ:** Светланава С.Л., об утверждении бланков, предусмотренных внутренними документами Ассоциации (приложение 1 к настоящему протоколу). Пояснил, что были внесены изменения, в соответствии со сложившейся практикой, уточняющие некоторые необходимые сведения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить бланки согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- **СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., о 10-летию создания Ассоциации ОПО РК (СРО).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** поручить дирекции разработать план мероприятий празднования, согласовать их с Председателем Правления Ассоциации.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.