

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)

г. Петрозаводск

«06» февраля 2020 года

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

Дата и время заседания Правления: 06 февраля 2020 г. 11 часов 30 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лоцилов Сергей Юрьевич, Олейников Виталий Аристархович.

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

Повестка дня:

1. Утверждение предварительной повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О необходимости изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).
3. Информация о плане контрольных мероприятий на 2020 год.
4. О страховании.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложил утвердить предварительную повестку очередного годового Общего собрания Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку очередного годового Общего собрания Ассоциации (прилагается).

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который информировал членов Правления о необходимости проведения работы по подготовке изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: поручить дирекции провести работы по подготовке необходимых изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) и утвердить их на очередном годовом Общем собрании.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., с информацией о ходе выполнения плана контрольных мероприятий на 2020 год в части анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов по итогам 2019 года. Отметил, что в настоящее время сдали отчеты 30% от общего числа членов Ассоциации. Случаев несоответствия размера взноса в КФ ВВ и ОДО не выявлено.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., Светланава С.Л. с информацией о страховании. Сообщили, что в настоящее время активно формируется судебная практика по взысканию заказчиками и иными лицами денежных средств КФ ВВ и ОДО саморегулируемых организаций. Отметили, что институт страхования является одним из инструментов по сохранности средств КФ. Предложили продолжить работу по накоплению информации по данному вопросу, организовать встречи с представителями страховщиков для получения конкретных условий страхования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня (Разное).

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., об уточнении положений трудового договора директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить внесение Председателем Правления уточнений в трудовой договор директора Ассоциации с 01.01.2020г.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.