

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

г. Петрозаводск

«26» мая 2021 года

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

Дата и время заседания Правления: 26 мая 2021 г. 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович

Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лошилов 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 Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).

Повестка дня:

1. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
2. О кандидатурах членов Правления Ассоциации.
3. О кандидатуре Председателя Правления Ассоциации.
4. О результатах аудиторской проверки Ассоциации.
5. О составе Ревизионной комиссии.
6. Рассмотрение Отчета дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2020 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений.
7. О страховании.
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации ОПО РК (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку очередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №1) и дату проведения – 10 июня 2021 года (в 16-00).

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий членов Правления необходимо провести выборы коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидатов как лиц, являющихся членами Правления в настоящий момент, так и лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить необходимые документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., пояснившего, что в связи с истечением полномочий Председателя Правления необходимо провести выборы Председателя коллегиального органа. Предложил включить в бюллетень в качестве кандидата Лыкова С.Ф. и иных лиц, которые могут быть предложены в порядке, установленном Положением об Общем собрании нашей организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

РЕШИЛИ: Поручить директору Кобзеву А.В. подготовить соответствующие документы в соответствии с Положением об Общем собрании ОПО РК (СРО).

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который доложил о результатах аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО). Пояснил, что согласно аудиторскому заключению ООО Центр «Консалтинг Аудит» от 20.05.2021 года, проведенные процедуры проверки ведения бухгалтерского учета подтверждают, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Ассоциации ОПО РК (СРО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2020 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению. Обязать Дирекцию разместить на сайте Ассоциации аудиторское заключение.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости утвердить на Общем собрании состав Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать Общему собранию для утверждения в Ревизионную комиссию Ассоциации в составе: Завгороднего Александра Владимировича (ООО МЭК "Рубин", директор) – Председателем комиссии; Недашковского Александра Ивановича (ООО "Межрегионэкспертиза", исполнительный директор) - членом комиссии; Фокиной Веры Александровны (ЗАО "ПИ "Карелпроект", заведующая канцелярией) - членом комиссии.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который представил отчет дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2020 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений. Сообщил, что в результате контроля были выявлены 3 (три) нарушения при заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (договоры заключены с организациями – членами Ассоциации), не имевшими в 2020 году права на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Нарушителям, в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, были вынесены предупреждения о превышении установленного уровня ответственности и направлены требования об уплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Отчет будет размещен на сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Светлана С.Л., с информацией о страховании. Доложил, что имеет смысл рассмотреть вопрос о введении в Ассоциации института страхования рисков. Сообщил о конкретных предложениях Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах». Члены Правления высказали мнение, что прежде чем принимать решение о страховании, необходимо тщательно изучить данный вопрос и создать временную комиссию по этому направлению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: поручить дирекции подготовить предложения по персональному составу временной комиссии по страхованию

По восьмому вопросу повестки дня:
нет

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления



Лыков С.Ф.

Светланов С.Л.

**Уведомление
о проведении Общего собрания Ассоциации**

Вид собрания: очередное Общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения собрания: г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, 12. Зал заседаний (2-й этаж).

Дата и время собрания: 10 июня 2021 г. 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 45 мин.

Повестка дня:

1. Об избрании членов Правления Ассоциации и одобрении деятельности Правления за период с 20 апреля 2021 года (форма голосования – тайное).
2. Об избрании Председателя Правления Ассоциации (форма голосования – тайное).
3. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2020 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2020 год.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году.
6. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2021 году в размере 1/12 от сметы 2020 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2021 год).
7. Разное.

Председатель Правления



С.Ф. Лыков