

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»

г. Петрозаводск

"23" мая 2012 г.

Присутствовали:

Члены ОПО (СРО) в количестве 45 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 61 членов. Явка – 73 %. Количество голосов – 45 голоса (73 %).

Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали Председателя Правления Лыкова Сергея Федоровича

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Приглашенные: Ю.Г.Ефименко, и.о.руководителя Беломорского Управления Ростехнадзора, М.Е.Ганин, начальник ГУ РК Управления гос.экспертизы Минстроя, а также представитель Министерства строительства РК Е.П. Коршаков.

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.
2. Аттестация специалистов по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой.
3. Утверждение Отчета Правления за 2011 год.
4. Утверждение Отчета Дирекции за 2011 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2011 году.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2011 году.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
7. Об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов и наличия допуска.
8. Разное:
 - О Приказе Минрегионразвития от 14.10.2011 г. № 536 «О внесении изменения в Приказ Минрегиона от 30.12.2009 г. № 624».
 - Информация о проведении Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия плановой документарной проверки Партнерства за период с 01.01.2009 года по 29.02.2012г.
 - Информация о создании электронного реестра Национального объединения проектировщиков и внесении в него данных об организациях-членах НП ОПО РК (СРО).

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., предложившего: утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея Федоровича, секретарем собрания Светланова Сергея Леонидовича.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: : Ю.Г.Ефименко, и.о.руководителя Беломорского Управления Ростехнадзора по вопросу аттестации специалистов по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой, и М.Е.Ганина, начальник ГУ РК Управления гос.экспертизы Минстроя об изменениях федерального законодательства в сфере экспертизы проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления Партнерства о проделанной работе в 2011 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 44, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 45 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2011 году.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Лыкова А.С. с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2011 год и об исполнении сметы расходов в 2011 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 43, «против» - нет, «воздержался» - 1. недействительных бюллетеней – 1. Всего сдано 45 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2011 год и об исполнении сметы расходов в 2011 году на основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Завгороднего А.В. с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2011 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 45, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - нет. Всего сдано 45 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2011 году.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: ЛЫКОВА А.С., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель - Завгородний А.В., ООО «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен О.Ф., ООО «ЭЛС» директор.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 45, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - нет. Всего сдано 45 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель - Завгородний А.В., ООО «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен О.Ф., ООО «ЭЛС» директор.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., об исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов: ООО "НоутисСтандартАвтоматик".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42, «против» - 0, «воздержался» - 3, недействительных бюллетеней - 0. Всего сдано 45 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате членских взносов: ООО "НоутисСтандартАвтоматика".

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., о Приказе Минрегионразвития от 14.10.2011 г. № 536 «О внесении изменения в Приказ Минрегиона от 30.12.2009 г. № 624», информации о проведении Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия плановой документарной проверки Партнерства за период с 01.01.2009 года по 29.02.2012г. и М.У. Левкину с информацией о создании электронного реестра Национального объединения проектировщиков и внесении в него данных об организациях-членах НП ОПО РК (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Приложение к протоколу: Отчет Правления, отчет дирекции, отчет ревизионной комиссии.

Примечание: Члены ОПО РК СРО, которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.

Председатель Собрания



С.Ф. Лыков

Секретарь Собрания

С.Л. Светланов