



Некоммерческое партнерство
**«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»**
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 15

**общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

Начало - 01 ноября 2012 года,
окончание - 11 июня 2013 года

Место проведения собрания: конференц-зал «Советский» гостиницы «Азимут» (адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.43/1), начало 01 ноября 2012 года в 10-00 час., объявление перерыва в собрании 13-30 час., начало 11 июня 2013 года в 12-00 час., окончание собрания в 16-45 час.

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», далее Партнерство, по состоянию на 01 ноября 2012 года – 423 (четыреста двадцать три), по состоянию на 11 июня 2013 года – 387 (триста восемьдесят семь).

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным в мандатной комиссией, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 347 (триста сорок семь) членов Партнерства. Список участников собрания прилагается.

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы 11 июня 2013 года. Протокол заседания мандатной комиссии утвержден единогласно. Кворум собрания подтвержден.

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор, Разживин Александр Львович – руководитель инспекции, Панкратова Елена Викторовна – главный бухгалтер Партнерства, Лавров Виктор Всеволодович – руководитель аудиторской компании ООО «АСП-Аудит», Магадова Саида Ибрагимовна – исполнительный директор НОУ «Академия сертификации услуг и персонала».

Открыл работу собрания 01 ноября 2012 года (на основании п. 5.6 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

Зайцев С.В. обратился к участникам собрания с предложением сообщить о фактах, при их наличии, какого-либо воздействия или давления на них со стороны каких-либо лиц при подготовке собрания, а также о претензиях к проведению регистрации участников собрания 01 ноября 2012 года.

Заявлений от участников собрания не последовало.

Зайцев С.В. предложил старшему специалисту дирекции Партнерства Сташкевичу Дмитрию Андреевичу передать индивидуальным предпринимателям Чиркову Сергею Владимировичу, Тимонину Николаю Павловичу и Заводчикову Юрию Федоровичу, присутствующим на собрании, уведомления, подписанные директором Партнерства, о прекращении действия заключенных с ними договоров и признании недействительными выданные им от имени Партнерства доверенности на осуществление функций региональных представителей Партнерства.

Сташкевич Д.А. передал уведомления лично Чиркову С.В., Тимонину Н.П., Заводчикову Ю.Ф.

Зайцев С.В. предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, предложенном правлением Партнерства, а именно:

1. Рабочий президиум собрания в составе трех человек, персонально: Зайцев С.В. – председатель правления Партнерства; Петушков А.С. – директор Партнерства; Разживин А.Л. – руководитель Инспекции Партнерства.

2. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Каньшин Иван Анатольевич, г. Барнаул; Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург; Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

3. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Доронкин Игорь Юрьевич, Санкт-Петербург; Зайцев Николай Борисович, г. Ярославль; Иванов Геннадий Васильевич, г. Норильск.

4. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Рапопорт Людмила Сергеевна, Санкт – Петербург; Сафоненко Владислав Викторович, г. Череповец; Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

5. Секретарь собрания – Ремескова Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

От участников собрания в выступлениях с мест поступили следующие предложения:

– президиум собрания не избирать, поручить ведение собрания председателю правления в соответствии с Уставом Партнерства;

– ввести в мандатную комиссию Тимонина Николая Павловича и Чиркова Яна Сергеевича, присутствующих на собрании;

– ввести в состав счетной комиссии участника собрания Суцыпину Ольгу Николаевну, присутствующую на собрании;

– ввести в состав редакционной комиссии участника собрания Кана Климента Петровича, присутствующего на собрании.

Других предложений, самоотводов, возражений от предложенных кандидатов не последовало. Зайцев С.В. поставил вопрос на голосование.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.

2. Секретарь собрания – Ремескова Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

3. Мандатная комиссия:

Каньшин Иван Анатольевич, г. Барнаул;

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург;

Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область;

Тимонин Николай Павлович, г. Вологда;

Чирков Ян Сергеевич, г. Ярославль.

4. Счетная комиссия:

Доронкин Игорь Юрьевич, Санкт-Петербург;

Зайцев Николай Борисович, г. Ярославль;

Иванов Геннадий Васильевич, г. Норильск;

Суцыпина Ольга Николаевна, Санкт-Петербург.

5. Редакционная комиссия:

Кан Климент Петрович, Ленинградская область;

Рапопорт Людмила Сергеевна, Санкт – Петербург;

Сафоненко Владислав Викторович, г. Череповец;

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с проектом, предложенным правлением Партнерства, а именно:

1. Об Обращении от имени т.н. «инициативной группы» к членам Партнерства.
2. О результатах Съездов Национальных объединений СРО.
3. Об исключении из членов Партнерства.
4. О результатах работы Партнерства в 2012 году.
5. О программе перспективного развития Партнерства.
6. О персональном составе правления Партнерства.
7. О медиаторах Партнерства.
8. Утверждение внутренних документов Партнерства «Положение о президенте и вице-президенте Партнерства».
9. О размере и порядке оплаты регулярных взносов в 2013 году.
10. Разное.

Участники собрания в выступлениях с мест предложили принять во внимание ситуацию, сложившуюся в Партнерстве после распространения среди его членов в форме электронного письма «Обращения инициативной группы представителей партнерства при поддержке членов правления Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединенные производители строительных работ» и Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединенный разработчики проектной документации!»», и сократить повестку дня, оставив для рассмотрения наиболее актуальные вопросы, а именно:

1. Об Обращении от имени т.н. «инициативной группы» к членам Партнерства.
2. Об исключении из членов Партнерства.
3. О размере и порядке оплаты регулярных взносов в 2013 году.
4. Разное.

Других предложений и возражений по повестке дня собрания не последовало.

Председатель собрания поставил вопрос на голосование.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня:

1. Об Обращении от имени т.н. «инициативной группы» к членам Партнерства.
2. Об исключении из членов Партнерства.
3. О размере и порядке оплаты регулярных взносов в 2013 году.
4. Разное.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 1 повестки дня:

Председатель правления предоставил слово для выступления участнице собрания Суцыпиной О.Н. (по её требованию), которая, по ее словам, от имени членов т.н. «инициативной группы», персональный состав которой не назвала, поддержала Обращение к руководителям предприятий – членов Партнерства (текст Обращения прилагается), прокомментировала его отдельные положения, а также сообщила о том, что в Управление МВД РФ по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга ею и еще рядом лиц подано 31 октября с.г. заявление о проверке деятельности Партнерства. На основании вышесказанного Суцыпина О.Н. предложила собранию поддержать Обращение и:

- сменить состав правления Партнерства;
- избрать новый состав правления Партнерства;
- избрать нового председателя правления;
- назначить нового директора Партнерства
- провести финансовый и юридический аудит Партнерства;
- внести изменения в Устав Партнерства, в части ограничения прав правления и дирекции Партнерства;

- разработать программу развития Партнерства на ближайший год и на 3 года;
- остановить необоснованное исключение членов Партнерства;
- разработать методику расчета членских взносов в зависимости от количества членов Партнерства;
- отменить взнос предприятий в т.н. «эндаумент фонд» и наложить мораторий на все взносы, в том числе членские, до принятия решения на первом заседании нового правления;
- вовлекать предприятия Партнерства в получении подрядных работ в программах капитального ремонта и реконструкции жилого фонда.

Предложение Суцыпиной О.Н. поддержали в своих выступлениях некоторые участники собрания, в частности:

участник собрания Чирков Сергей Владимирович поддержал обращение, с его слов, от имени членов Партнерства, работающих в Ярославском регионе, недовольных состоянием дел в Партнерстве, и дополнительно предложил обязательно в рамках настоящего собрания вывести работников дирекции из состава правления (не разъяснив свое предложение) и незамедлительно переизбрать председателя, членов правления и директора Партнерства на любых лиц из числа присутствующих на собрании. Предложение Чиркова С.В. поддержал участник собрания Чирков Ян Сергеевич;

участник собрания Тимонин Николай Павлович также поддержал Обращение, с его слов, от имени членов Партнерства, работающих в г. Вологда и Вологодской области, заявив также о незаконном, по его мнению, расторжении с ним, как с индивидуальным предпринимателем, договора на исполнение обязанностей регионального представителя Партнерства;

участник собрания Кан Климент Петрович заявил о неправильном, по его мнению, расчете регулярных членских взносов в Партнерстве и предложил представить на следующем общем собрании членов Партнерства свою методику их расчета, а до этого прекратить собирать регулярные взносы в Партнерстве. Кроме того, Кан К.П. высказался против расторжения директором Партнерства договоров с индивидуальными предпринимателями Чирковым С.В., Заводчиковым Ю.Ф. и Тимониным Н.П., а также против исключения кого-либо из членов Партнерства до следующего собрания.

Присутствующему на собрании в качестве гостя Якушевичу Владимиру Ивановичу было отказано в его просьбе выступить по вопросу повестки дня в связи с тем, что он не являлся участником собрания.

Зайцев С.В. в качестве председателя правления Партнерства выступил с заявлением от имени членов правления (текст заявления прилагается), высказал свои критические замечания по содержанию Обращения, указав на несправедливый и неправомерный характер обвинений, которые, по его мнению, будут опровергнуты в установленном законом порядке, а также ознакомил участников собрания с заявлением ряда региональных представителей Партнерства (текст заявления прилагается).

Участник собрания Филиппов Алексей Борисович, не приведя никаких обоснований, высказал свои сомнения в правильности аудиторских заключений о результатах финансовой деятельности и бухгалтерской отчетности Партнерства, выполненных аудиторской компанией ООО «АСП-Аудит», а также подозрения о наличии близких личных отношений (товарищеских или дружеских) между руководителем аудиторской компании Лавровым Виктором Всеволодовичем и председателем правления Зайцевым С.В.

В ответном выступлении Лавров В.В. заявил об исключительно деловых отношениях с Зайцевым С.В. и предложил участникам собрания сообщить о каких-либо конкретных претензиях к работе ООО «АСП-Аудит» в качестве аудитора Партнерства в 2011 и 2012 годах, а также подтвердил наличие высокого профессионального уровня и квалификации сотрудников его организации.

Каких-либо вопросов и замечаний со стороны участников собрания к Лаврову В.В. не последовало.

С возражениями против поддержки собранием обсуждаемого Обращения и принятия предложений т.н. «инициативной группы» выступили участники собрания Васильченко Валерий Владимирович, Бубнов Сергей Михайлович, Туркалова Светлана Станиславовна, Сафоненко Владислав Викторович.

Васильченко В.В. выразил сомнение в объективности участников т.н. «инициативной группы» и предложил до принятия решений по их предложениям получить квалифицированную оценку работы председателя и членов правления, директора Партнерства, в том числе из правоохранительных органов, куда, со слов Суцыпиной О.Н., было подано соответствующее заявление.

Предложение Васильченко В.В. в своих выступлениях поддержали Бубнов С.М. и Туркалова С.С.

Сафоненко В.В. также поддержал предложение Васильченко В.В. и высказал сомнение в отношении честности поведения региональных представителей Партнерства, выступающих в поддержку т.н. «инициативной группы», при получении ими доверенностей на участие в собрании, при этом привел в качестве примера действия Тимонина Н.П., который склонял его к выдаче доверенности, не сообщив о том, что будет выступать за перевыборы членов правления и директора Партнерства, против чего сам Сафоненко В.В. возражает.

Предложения о необходимости предварительной объективной оценки обвинений, высказанных в адрес руководителей Партнерства со стороны т.н. «инициативной группы» до принятия по ним каких-либо решений были поддержаны в многочисленных выступлениях участников собрания с мест.

Председатель собрания внес предложение о том, чтобы после рассмотрения 2-3 вопросов повестки дня объявить в собрании перерыв и возобновить работу собрания после получения объективной оценки обвинений со стороны т.н. «инициативной группы» в адрес руководителей Партнерства и, с согласия участников собрания, поставил данное предложение на голосование.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: После рассмотрения вопросов 2-3 повестки дня объявить в собрании перерыв и возобновить работу собрания после получения объективной оценки обвинений, высказанных со стороны т.н. «инициативной группы» в адрес руководителей Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня:

Руководитель специализированного контрольного органа – инспекции Партнерства – Разживин А.Л. выступил с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов Партнерства (в соответствии с перечнем) в связи с неисполнением ими требований внутренних документов Партнерства и Градостроительного кодекса РФ в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновал свое предложение.

Состоялось обсуждение поступившего предложения. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали данное предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Исключить из членов Партнерства предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 29 декабря 2012 года, в случае неустранения ими в указанный срок оснований для исключения.

2. Исключить из членов Партнерства предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 15 марта 2013 года, в случае неустранения ими в указанный срок оснований для исключения.

3. Исключить из членов Партнерства предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 29 марта 2013 года, в случае неустранения ими в указанный срок оснований для исключения.

4. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.

5. Поручить директору разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня:

Зайцев С.В. в качестве председателя правления по поручению правления Партнерства внес предложение об изменении в 2013 году размера регулярных членских взносов, ориентировочно на 500 рублей в месяц, одновременно с отменой целевого (ежегодного) взноса членов Партнерства для оплаты взноса Партнерства в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОП), с тем чтобы общий размер расходов участников Партнерства не изменился.

Участниками собрания были заданы вопросы, на которые Зайцев С.В. дал соответствующие ответы.

Участники собрания в выступлениях с мест высказали разные мнения в отношении поступившего предложения, в частности Козинов Юрий Борисович предложил поставить на голосование предложение о сохранении существующего порядка оплаты всех видов взносов до очередного Общего собрания членов Партнерства.

Председатель собрания с согласия участников собрания поставил вопрос на голосование.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Не изменять размер, порядок и условия уплаты регулярных и иных взносов от членов Партнерства до очередного Общего собрания членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня:

В «Разном» участниками собрания в выступлениях с мест были высказаны конкретные предложения и пожелания по улучшению работы Партнерства, а именно:

– о разработке в качестве отдельного внутреннего документа Партнерства «Регламента проведения Общего собрания членов Партнерства» с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе работы собрания;

– о разработке Суцыпиной О.Н. (по ее предложению) и другими заинтересованными лицами предложений по внесению изменений в Устав Партнерства;

– о разработке Каном К.П. (по его предложению) в интересах членов Партнерства «Методики расчета регулярных членских взносов» для обсуждения членами Партнерства;

– о подготовке председателем правления разъяснения для членов Партнерства по вопросам, связанным с компенсационным фондом Партнерства;

– о размещении всех материалов, связанных с общими собраниями членов Партнерства, на официальном сайте Партнерства не за 10, как указано в Уставе, а за 30 календарных дней до даты проведения собрания;

– о ежеквартальном размещении на официальном сайте Партнерства информации об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства.

Зайцев С.В. и другие члены правления в частности: Александров Андрей Васильевич, Андреев Валерий Андреевич, Сурков Константин Васильевич высказались в поддержку поступивших предложений и заявили о готовности правления контролировать их исполнение в период до продолжения работы собрания.

Голосование по вопросу 3 повестки дня не проводилось.

С информационным сообщением о наличии на официальном сайте Партнерства сведений о замечаниях к членам Партнерства со стороны инспекции выступил ее руководитель Разживин А.Л. Участники собрания приняли сообщение Разживина А.Л. к сведению.

В своем заключительном слове председатель собрания заверил членов Партнерства в том, что работа органов управления и иных органов Партнерства будет вестись без каких-либо изменений, в строгом соответствии с законодательством и внутренними документами Партнерства, поблагодарил его участников за активную работу и взвешенную позицию при принятии решений, а также сделал заявление о личном намерении участвовать в очередных

выборах председателя правления Партнерства в качестве кандидата на указанную должность при поддержке членов Партнерства, после чего объявил в собрании перерыв.

Продолжение общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемой организации «Объединенные разработчики проектной документации» 11 июня 2013 года

Ранее избранный председатель – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства, предложил внести изменения в состав рабочих органов, необходимых для проведения собрания, в связи с отсутствием на собрании ряда ранее избранных лиц и представил соответствующих кандидатов, а именно:

– мандатная комиссия в составе двух ранее избранных человек, персонально: Каньшин Иван Анатольевич, Сивкова Виктория Олеговна, а также Логинов Павел Олегович вместо отсутствующего на собрании Коршунова Михаила Александровича.

– счетная комиссия в составе двух ранее избранных человек, персонально: Доронкин Игорь Юрьевич, Зайцев Николай Борисович, а также Рочакова Татьяна Ивановна вместо отсутствующего на собрании Иванова Геннадия Васильевича.

– редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: ранее избранная Рапопорт Людмила Сергеевна, а также Авсюкевич Алексей Петрович, Истомина Тамара Константиновна.

– секретарь собрания ранее избранная Ремескова Ольга Александровна.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе:

1. Мандатная комиссия:

Каньшин Иван Анатольевич, г. Барнаул;

Логинов Павел Олегович, Санкт-Петербург;

Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия:

Доронкин Игорь Юрьевич, Санкт-Петербург;

Зайцев Николай Борисович, г. Ярославль;

Рочакова Татьяна Ивановна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург;

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область;

Рапопорт Людмила Сергеевна.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня продолжения собрания с учетом вопросов, рассмотренных 01 ноября 2012 года, в соответствии с проектом, предложенным правлением Партнерства, а именно:

5. Результаты исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года.

6. Утверждение внутреннего документа «Регламент общего собрания членов Партнерства».

7. Внесение изменений в Устав Партнерства.

8. Результаты работы Партнерства и его органов в 2012 году.

9. Выборы членов и председателя правления Партнерства.

10. Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год.

11. Утверждение аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год.

12. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год.

13. Назначение директора Партнерства.
14. Утверждение внутренних документов Партнерства:
 - Положение о рабочих группах (комиссиях) органов Партнерства;
 - Положение о президенте и вице-президенте Партнерства;
 - Положение о защите персональных данных работников Партнерства и работников его членов.
15. Исключение из членов Партнерства за грубое нарушение решений общих собраний.
16. Разное:
 - О программе перспективного развития Партнерства в 2013 году и далее;
 - О сотрудничестве с партнерской организацией НОУ «Академия сертификации услуг и персонала».

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение, а также приняли к сведению предложение правления о рабочей программе и регламенте собрания.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня без изменений.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня:

По поручению правления Партнерства Зайцев С.В. выступил с сообщением о результатах исполнения решений, принятых на Общем собрании членов 01 ноября 2012 года, которые опубликованы в газете «Вестник НП СРО» № 7 (роздана участникам собрания) и на официальном сайте Партнерства, прокомментировал их и предложил принять данное сообщение к сведению и признать результаты исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года, удовлетворительными.

Кроме того, Зайцев С.В. в связи с недостойным поведением и прекращением в течение года исполнения обязанностей члена правления по поручению правления предложил провести процедуру тайного голосования о досрочном прекращении полномочий члена правления Суцypiной О.Н., что предусмотрено «Положением о правлении Партнерства».

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение председателя правления Зайцева С.В. о результатах исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года, принять к сведению.
2. Признать результаты исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года, удовлетворительными.
3. Провести процедуру тайного голосования по предложению правления о досрочном прекращении полномочий члена правления Суцypiной О.Н.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты тайного голосования по досрочному (с даты принятия решения) прекращению полномочий члена правления Суцypiной О.Н. (по протоколу счетной комиссии):

«ЗА» - 308; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-12.

Протокол счетной комиссии утвержден участниками собрания единогласно.

По вопросу 6 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Регламент Общего собрания членов некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения проекта Положения.

Участником собрания, а именно: Корлас Елена Владимировна, были заданы вопросы. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали данное предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Регламент Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (прилагается).

2. Поручить директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

3. Проводить настоящее Общее собрание членов Партнерства с учетом положений утвержденного внутреннего документа «Регламент Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

По вопросу 7 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением принять новую редакцию Устава Партнерства, обосновал свое предложение и прокомментировал новые положения представленной редакции Устава, а именно:

п. 7.8. Общие собрания членов Партнерства созываются по инициативе постоянно действующего коллегиального органа управления – правления, председателя правления, не менее 1/4 членов или директора Партнерства в месячный срок после принятия соответствующего решения;

п. 7.13. В случае, если срок полномочий членов и председателя правления Партнерства, предусмотренный настоящим Уставом, истек, а Общим собранием членов Партнерства не принято решение о продлении их полномочий или избрании на указанные должности иных лиц, полномочия ранее избранных членов и председателя правления продолжают до завершения процедуры избрания членов и председателя правления на очередном Общем собрании членов Партнерства, но не более чем шесть месяцев;

п. 11.7. По решению Общего собрания членов Партнерства для осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований настоящего Устава и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и его органов может быть создан специализированный орган – Контрольно-ревизионная комиссия, осуществляющий свою деятельность на основании соответствующего Положения, утверждаемого Общим собранием членов Партнерства.

Участником собрания, а именно: Корлас Елена Владимировна, были заданы вопросы. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали данное предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: в соответствии с компетенцией общего собрания членов Партнерства (п. 5.5 Устава):

1. Утвердить новую редакцию Устава Партнерства (прилагается);

2. Поручить директору Партнерства в установленный действующим законодательством РФ срок, направить новую редакцию Устава Партнерства в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу для государственной регистрации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 338; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

По вопросу 8 повестки дня:

Выступил председатель правления Партнерства Зайцев С.В. с сообщением о результатах работы Партнерства, его руководящих и иных органов в 2012 году, которые опубликованы в газете «Вестник НП СРО» № 7 (роздана участникам собрания) и на официальном сайте Партнерства.

С содокладами по вопросу повестки дня выступили:

Петушков А.С. – директор Партнерства: о результатах работы дирекции Партнерства;

Разживин А.Л. – руководитель инспекции Партнерства: о результатах работы специализированного контрольного органа - инспекции Партнерства;

Гариб К.С. – старший специалист дирекции Партнерства: с предложением об организации системы взаимодействия Партнерства и его участников через личные интернет-кабинеты (состоялась презентация электронной версии личных интернет-кабинетов участников Партнерства);

Зайцев С.В. – председатель правления Партнерства: о результатах работы специализированных органов - дисциплинарной, квалификационной и аттестационной комиссий Партнерства.

Председатель собрания от имени правления Партнерства предложил следующий проект решения по данному вопросу повестки дня:

– результаты работы Партнерства, его руководящих органов (правление и директор) и иных органов в 2012 году признать удовлетворительными;

– считать целесообразным использование личных интернет-кабинетов членов Партнерства для организации их информационного взаимодействия с Партнерством.

Участниками собрания, а именно: Войнилов Тарас Анатольевич и Авсюкевич Алексей Петрович, были заданы вопросы. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали данное предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение Зайцева С.В., Петушкова А.С., Разживина А.Л., о результатах работы Партнерства, его руководящих и иных органов в 2012 году принять к сведению.

2. Результаты работы Партнерства, его руководящих (правление и директор) и иных органов в 2012 году признать удовлетворительными.

3. Считать целесообразным использование личных интернет-кабинетов членов Партнерства для организации их информационного взаимодействия с Партнерством.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 9 повестки дня:

Председатель собрания проинформировал участников собрания о необходимости проведения процедуры выборов (путем тайного голосования) членов и председателя правления Партнерства в связи с истечением 22 июня с.г. полномочий действующих членов и председателя правления, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (Градостроительный кодекс РФ) и Устава Партнерства.

По поручению правления председатель правления Зайцев С.В. предложил следующие кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования:

– на должность председателя правления Партнерства – кандидатуру Зайцева С.В., являющегося председателем правления Партнерства в настоящее время;

– на должности членов правления – кандидатуры Александрова Андрея Васильевича, Андреева Валерия Андреевича, Доронкина Игоря Юрьевича, Ремескову Ольгу Александровну, Рохликова Игоря Петровича, Стрекулева Глеба Борисовича.

Зайцев С.В. - председатель правления Партнерства выступил с краткой характеристикой результатов работы действующих членов правления, а также сообщил, что сведения о кандидатах в члены правления Партнерства опубликованы в специальном выпуске печатного

издания «Вестник НП СРО» № 7 (роздана участникам собрания) и на официальном сайте Партнерства.

Председатель собрания предложил участникам собрания задать вопросы кандидатам на должности председателя и членов правления. Вопросы не задавали.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали предложение о включении в бюллетени для тайного голосования указанные кандидатуры. Другие кандидатуры не предлагались.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя правления Партнерства кандидатуру Зайцева С.В.

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору членов правления Партнерства следующие кандидатуры:

Александров Андрей Васильевич;

Андреев Валерий Андреевич;

Доронкин Игорь Юрьевич;

Ремескова Ольга Александровна;

Рохликов Игорь Петрович;

Стрекулев Глеб Борисович.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты голосования по протоколу счетной комиссии:

1) Зайцев С.В. избран председателем правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 319; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6, недействительных бюллетеней - НЕТ.

2) Александров Андрей Васильевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 324; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2, недействительных бюллетеней - НЕТ.

Андреев Валерий Андреевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 323; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1, недействительных бюллетеней - НЕТ.

3) Доронкин Игорь Юрьевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 322; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4, недействительных бюллетеней - НЕТ.

4) Ремескова Ольга Александровна избрана членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 322; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3, недействительных бюллетеней - НЕТ.

5) Рошликов Игорь Петрович избран членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 323; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3, недействительных бюллетеней – НЕТ.

б) Стрекулев Глеб Борисович избран членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 323; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3, недействительных бюллетеней – НЕТ.

Решение по всем кандидатам принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Протокол счетной комиссии утвержден участниками собрания единогласно.

По вопросу 10 повестки дня:

По поручению правления Партнерства Зайцев С.В. – председатель правления представил на утверждение участникам собрания отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год и предложил его утвердить. Отчет опубликован в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 7 (роздана участникам собрания) и на официальном сайте Партнерства.

Зайцев С.В. предложил задать вопросы главному бухгалтеру Партнерства Панкратовой Е.В. Вопросы не задавали.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение об утверждении Отчета об исполнении бюджета (сметы расходов и доходов) Партнерства за 2012 год.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Отчет об исполнении бюджета (сметы расходов и доходов) Партнерства за 2012 год утвердить.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 11 повестки дня:

По поручению правления Партнерства Зайцев С.В. – председатель правления представил аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год и предложил его утвердить. Текст заключения опубликован в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 7 и размещено на официальном сайте Партнерства.

Зайцев С.В. предложил задать вопросы главному бухгалтеру Партнерства Панкратовой Е.В. Вопросы не задавали.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение об утверждении аудиторского заключения аудиторской компании – ООО «АСП – аудит» по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить аудиторское заключение аудиторской компании – ООО «АСП – аудит» по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 12 повестки дня:

По поручению правления Партнерства Зайцев С.В. – председатель правления представил проект бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год, прокомментировал его основные положения и предложил его утвердить. Проект бюджета на 2013 год опубликован в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 7 и размещен на официальном сайте Партнерства.

Кроме того, Зайцев С.В. по предложению правления, дирекции, бухгалтерии и аудитора Партнерства внес на рассмотрение собрания следующие предложения, направленные на улучшение финансовой деятельности Партнерства:

а) предусмотреть в смете расходов Партнерства на 2013 год расходы на поддержку деятельности Фонда СРО строительной отрасли. Поручить директору разработать регламент деятельности Фонда СРО строительной отрасли и представить его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства;

б) установить, что задолженность, начисленная, но не оплаченная бывшими (исключенными) членами Партнерства, по истечении не менее чем 12 (двенадцать) месяцев после начисления составляет резерв сомнительных долгов Партнерства;

в) признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 1 035 900 (один миллион тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 3 161 860 (три миллиона сто шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек безнадежной и подлежащей списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.

Участником собрания, а именно: Войнилов Тарас Анатольевич, были заданы вопросы. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали данное предложение, внесенное Зайцевым С.В.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2013 год утвердить.

2. Предусмотреть в смете расходов Партнерства на 2013 год расходы на поддержку деятельности Фонда СРО строительной отрасли. Поручить директору разработать регламент деятельности Фонда СРО строительной отрасли и представить его для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.

3. Установить, что задолженность, начисленная, но не оплаченная бывшими (исключенными) членами Партнерства, по истечении не менее чем 12 (двенадцать) месяцев после начисления составляет резерв сомнительных долгов Партнерства.

4. Признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 1 035 900 (один миллион тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 3 161 860 (три миллиона сто шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек безнадежной и подлежащей списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 345; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

По вопросу 13 повестки дня:

Председатель собрания проинформировал участников собрания о необходимости проведения процедуры назначения единоличного исполнительного органа – директора Партнерства в связи с истечением полномочий действующего директора, в соответствии с требованиями Устава Партнерства.

По поручению правления Партнерства Зайцев С.В. – председатель правления внес предложение о назначении единоличным исполнительным органом – директором Партнерства Петушкова Андрея Сергеевича, являющегося директором Партнерства в настоящее время.

Зайцев С.В. дал краткую характеристику Петушкова А.С. и результатов его деятельности в качестве директора Партнерства (соответствующая информация опубликована в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 7 и размещена на официальном сайте Партнерства) и предложил участникам собрания задать вопросы Петушкову А.С. Вопросы не задавали.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение о назначении директором Партнерства Петушкова А.С. Другие кандидатуры на должность директора Партнерства не предлагались.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. В соответствии с Уставом Партнерства назначить Петушкова Андрея Сергеевича единоличным исполнительным органом – директором Партнерства с даты принятия настоящего решения.

2. В соответствии с п. 7.19. Устава Партнерства поручить председателю правления заключить с Петушковым А.С. трудовой договор (контракт) сроком на 4 (четыре) года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 345; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

По вопросу 14 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением утвердить в качестве внутренних документов Партнерства:

– «Положение о рабочих группах (комиссиях) органов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

- «Положение о президенте и вице-президенте некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

– «Положение о защите персональных данных в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

Зайцев С.В. прокомментировал основные положения предложенных внутренних документов Партнерства.

Участниками собрания, а именно: Корлас Елена Владимировна и Истомина Тамара Константиновна, были заданы вопросы. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали данное предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о рабочих группах (комиссиях) органов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (прилагается).

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о защите персональных данных в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (прилагается).

3. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о президенте и вице-президенте некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (прилагается).

4. Поручить директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 15 повестки дня:

Руководитель специализированного контрольного органа – инспекции Партнерства – Разживин А.Л. выступил с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов Партнерства (в соответствии с перечнем) в связи с неисполнением ими требований внутренних документов Партнерства и Градостроительного кодекса РФ в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновал свое предложение.

Состоялось обсуждение поступившего предложения.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали данное предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Исключить из членов Партнерства предприятия в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения.

2. Исключить из членов Партнерства предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 28 июня 2013 года, в случае неустранения ими в указанный срок оснований для исключения.

3. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.

4. Поручить директору разместить информацию о принятых общим собранием членов Партнерства решениях на официальном сайте Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА» - 344; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

По вопросу 16 повестки дня:

Член правления Партнерства - Сурков Константин Васильевич в качестве руководителя рабочей группы выступил с сообщением о Программе перспективного развития Партнерства на 2013 год и далее (программа опубликована в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 6 и размещена на официальном сайте Партнерства) и предложил ее одобрить.

Вопросы не задавали. Участники собрания приняли сообщение Суркова К.В. к сведению.

Гость собрания Магадова Саида Ибрагимовна – исполнительный директор НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» выступила с сообщением о результатах сотрудничества Партнерства с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» в 2012 году, которые опубликованы в специальных выпусках печатного издания «Вестник НП СРО» № 6, № 7 и размещены на официальном сайте Партнерства, и предложила признать их удовлетворительными.

Вопросы не задавали. Участники собрания приняли сообщение Магадовой С.И. к сведению.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Одобрить Программу перспективного развития Партнерства в 2013 году и далее (прилагается).

2. Результаты сотрудничества Партнерства с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» признать удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.В. Зайцев

О.А. Ремескова