



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

ПРОТОКОЛ № 6
общего собрания членов некоммерческого партнёрства
«Объединенные разработчики проектно-строительной документации»

Санкт-Петербург

28 декабря 2009 года

Всего членов некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации», далее Партнерство, по состоянию на 28 декабря 2009 года – 55 (пятьдесят пять).

Присутствовали (по результатам регистрации) полномочные представители, в том числе по доверенности, 48 (сорок восемь) членов Партнерства.

Кворум имеется, правомочность проведения собрания подтверждена мандатной комиссией.

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор Партнерства, Костюкович Владимир Иванович – представитель ассоциации «Монтажспецстрой».

Председатель собрания (на основании п. 5.6 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы рабочих органов собрания (секретарь, мандатная, редакционная и счетная комиссии).
2. О получении Партнерством статуса саморегулируемой организации.
3. О результатах Съезда Национального объединения СРО в области проектирования.
4. О решениях правления Партнерства.
5. О компетенции правления Партнерства.
6. О председателе и членах правления Партнерства.
7. О компенсационном фонде Партнерства.
8. Об аудите годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год.
9. О вступлении Партнерства в некоммерческие организации.
10. О выплате денежного вознаграждения членам правления и иных органов Партнерства по итогам работы в календарном году.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил выбрать:

- секретарем собрания – Якушевича В.И.;
- членами мандатной комиссии - Каневу А.Ю. и Ефимова Ю.Г.;
- членами редакционной комиссии - Пеньтюка П.М. и Александрова А.В.;
- членами счетной комиссии - Разживина А.Л. и Хорошухина А.Ю..

Вопросы не задавали. Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: выбрать

- секретарем собрания – Якушевича В.И.;

- членами мандатной комиссии - Каневу А.Ю. и Ефимова Ю.Г.;
- членами редакционной комиссии - Пеньтюка П.М. и Александрова А.В.;
- членами счетной комиссии - Разживина А.Л. и Хорошухина А.Ю..

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. сообщил участникам собрания о решении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, о присвоении Партнерству статуса саморегулируемой организации (СРО) по Градостроительному кодексу РФ (номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009) и предложил принять эту информацию к сведению.

Вопросы не задавали. Участники собрания поддержали данное предложение.

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

1. Принять информацию о присвоении Партнерству статуса СРО к сведению;
2. Поручить правлению и дирекции Партнерства приступить к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работе в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и внутренних документах Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил участникам собрания о результатах работы Съезда Национального объединения СРО в области проектирования, состоявшегося в Москве, ответил на поступившие вопросы и предложил принять эту информацию к сведению.

Участники собрания поддержали данное предложение.

Решили: принять информацию о результатах работы Съезда Национального объединения СРО в области проектирования к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. ознакомил участников собрания с решениями правления Партнерства, принятыми в 2009 году, и прокомментировал их, ответил на поступившие вопросы и предложил принять эту информацию к сведению.

Участники собрания поддержали данное предложение.

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

1. Принять информацию о решениях, принятых правлением Партнерства в 2009 году, к сведению без замечаний;
2. Информировать членов Партнерства о решениях правления на каждом общем собрании членов Партнерства, а также с использованием сайта Партнерства в сети Интернет.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Якушевич В.И. предложил отнести к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Партнерства решение ряда вопросов, связанных с реализацией статуса саморегулируемой организации, обосновал свое предложение и ответил на вопросы участников собрания.

Участники собрания поддержали данное предложение.

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

Отнести к компетенции правления Партнерства решение следующих вопросов:

1. О выдаче свидетельств о допуске к работам и, соответственно, о приеме новых членов в состав Партнерства;
2. О замене ранее выданных свидетельств о допуске на новые по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Партнерства;
3. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам в отношении определенного вида или видов работ в соответствии с ч. 15 ст. 558 Градостроительного кодекса РФ;
4. Об исключении предприятий и предпринимателей из членов Партнерства в соответствии с ч. 3 ст. 557 Градостроительного кодекса РФ;
5. Об утверждении временных внутренних документов Партнерства, обязательных для исполнения членами Партнерства, действующих до очередного общего собрания членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Зайцев С.В. предложил подтвердить полномочия председателя и членов правления Партнерства, путем проведения процедуры тайного голосования по следующим кандидатам:

Зайцев С.В. – председатель правления;

Александров Андрей Васильевич, Зайцева Светлана Вячеславовна, Разживин Александр Львович, Якушевич Владимир Иванович – члены правления.

Зайцев С.В. обосновал свое предложение изменением статуса Партнерства, приобретением статуса саморегулируемой организации.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение.

Другие кандидатуры не выдвигались. Проведена процедура тайного голосования.

Решили: в соответствии с компетенцией общего собрания членов партнерства (п. 5.5. Устава):

1. Избрать Зайцева Сергея Владимировича председателем Партнерства.
2. Избрать членами правления: Александрова Андрея Васильевича, Зайцеву Светлану Вячеславовну, Разживина Александра Львовича, Якушевича Владимира Ивановича.

Результаты голосования: по кандидатуре Зайцева С.В. - единогласно «ЗА».

по кандидатуре Александрова А.В. - единогласно «ЗА».

по кандидатуре Зайцеву С.В. - единогласно «ЗА».

по кандидатуре Разживина А.Л. - единогласно «ЗА».

по кандидатуре Якушевича В.И. - единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Зайцев С.В. предложил разрешить директору Партнерства разместить денежные средства компенсационного фонда Партнерства на специальном депозитном счете Партнерства либо иным образом с обязательным соблюдением требований ст. 55¹⁶ Градостроительного кодекса РФ по согласованию с правлением Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали данное предложение.

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

Разрешить директору Партнерства разместить денежные средства компенсационного фонда Партнерства на специальном депозитном счете Партнерства либо иным образом с обязательным соблюдением требований ст. 55¹⁶ Градостроительного кодекса РФ по согласованию с правлением Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 8.

Слушали: Петушков А.С. предложил не проводить аудит бухгалтерской отчетности, предусмотренной для саморегулируемых организаций, за 2009 год в связи с тем, что в указанном году Партнерство не имело и, соответственно, не реализовывало статус саморегулирующей организации.

Участники собрания поддержали предложение.

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

Аудит бухгалтерской отчетности Партнерства за 2009 год не проводить.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 9.

Слушали: Зайцев С.В. предложил Партнерству вступить в члены некоммерческой организации в интересах реализации Партнерством статуса саморегулируемой организации и обосновал свое предложение.

С содокладом о деятельности своей некоммерческой организации и о перспективах сотрудничества с Партнерством выступил: В.И. Костюкович.

Были заданы вопросы. Участники собрания поддержали поступившее предложение.

Решили: Вступить в 2010 году в некоммерческую организацию Ассоциация «Монтажспецстрой».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 10.

Слушали: Петушков А.С. предложил производить выплату денежного вознаграждения членам правления и иных органов Партнерства, созданных по решению общего собрания членов, по итогам их работы в календарном году, при наличии финансовых возможностей и обосновал свое предложение.

Зайцев С.В. в своем выступлении высказал ряд замечаний по практической реализации предложения директора Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Разрешить директору Партнерства устанавливать размер и производить выплаты денежного вознаграждения по итогам работы в календарном году членам правления и других органов Партнерства, при этом соблюдать следующие обязательные условия:

1. Члены правления и/или других органов Партнерства, получающие вознаграждение по итогам года, не должны быть работниками Партнерства;
2. Денежные средства для выплаты вознаграждения по п. 1 настоящего решения должны быть предусмотрены в соответствующей статье бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства;
3. Выплата вознаграждения по п.1 настоящего решения не должна приводить к перерасходу соответствующей статьи бюджета, утвержденного общим собранием членов Партнерства на соответствующий календарный год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

С.В. Зайцев

В.И. Якушевич

28 декабря 2009 года