



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

ПРОТОКОЛ* № 101
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

01 декабря 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис
Партнерства, конференц-зал, начало в 19:00 час, окончание в 20:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Грозная Ольга Александровна.

Всего избрано членов правления – 6 (шесть).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Грозная О.А., Зайцев С.В., Петушков А.С., Алексеев Д.Ю., Разживин А.Л. Кворум имеется.

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель инспекции Партнерства.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Партнерства.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к Общему собранию членов Партнерства 02 декабря 2016 года.
2. О персональном составе Квалификационной комиссии Ассоциации.

Вопрос 1.

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки к проведению Общего собрания и о предложениях дирекции по рабочей программе, составе рабочих органов, повестке дня и регламенте собрания, а также о проектах решений по вопросам повестки

дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили поступившие предложения.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

16.05 – 16.15: Открытие собрания. Принятие рабочей программы и формирование рабочих органов.

16.15 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.30 – 17.30: Работа по вопросам повестки дня собрания.

17.30 – 17.45: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

Мандатная комиссия:

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,

Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

Счетная комиссия:

Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,

Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург,

Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;

Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О результатах работы Ассоциации в период с 01 ноября по 02 декабря с.г. и планах работы до 01 июля 2017 года.

2. О размере регулярных взносов для отдельных категорий членов Ассоциации с 01 января по 01 июля 2017 года.

3. О внутреннем документе «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации».

4. О внутреннем документе «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации».
5. О персональном составе ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2016 году.
7. Об исключении из состава Ассоциации
8. Разное.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 02 декабря 2016 года:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1 час 40 минут;

Завершение собрания: 17.45 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

5. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 1 повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

6. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 2 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Установить с 01 января по 31 июня 2017 года для членов Ассоциации, зарегистрированных вне Санкт-Петербурга, подавших в 2017 году заявление о добровольном выходе из состава Ассоциации с целью последующего вступления в другую саморегулируемую организацию, регулярные членские взносы в размере 5000 рублей в месяц. Членов Ассоциации, подавших в 2016 году заявление о добровольном выходе из состава Ассоциации и вступивших в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации в феврале 2017 года, от уплаты регулярных членских взносов за первый квартал 2017 года освободить.

7. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 3 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (Приложение 1).

3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

8. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 4 повестки дня.

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации» (Приложение 2).

3. Поручить директору в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору

9. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 5 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить следующий персональный состав ревизионной комиссии Ассоциации:
 - Михеева Екатерина Андреевна;
 - Кислицына Наталья Владимировна;
 - Панкратова Елена Викторовна.

10. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 6 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2016 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.

11. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 7 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 3) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Ассоциации, с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Ассоциации предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 4) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Ассоциации, с 30 декабря 2016 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
4. Исключать из состава Ассоциации предприятия/индивидуальных предпринимателей, указанные в пункте 3 настоящего решения, в случае их обращения в Ассоциацию с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе или выходе из состава Ассоциации с целью перехода в другую саморегулируемую организацию с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Ассоциацию указанного выше заявления (уведомления).
5. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенциям.
6. Поручить директору в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОПРИЗ.

12. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации по вопросу 8 повестки дня «Разное» вопрос: О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации в декабре 2016 года, и предложить собранию сообщение по вопросу №8 повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о предложении правления по персональному составу Квалификационной комиссии Ассоциации, а именно:

- Петушков Андрей Сергеевич – председатель комиссии;
- Кислицына Наталья Владимировна – заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь комиссии.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Сформировать состав Квалификационной комиссии Ассоциации со сроком полномочий с 01 декабря 2016 года по 01 июля 2017 года из следующих лиц:

- Петушков Андрей Сергеевич – председатель комиссии;
- Кислицына Наталья Владимировна – заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная