



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

ПРОТОКОЛ* № 12
**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – Правления Партнерства**

Санкт-Петербург

11 февраля 2011 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Якушевич Владимир Иванович.

Всего избрано членов Правления – 5 (пять).

Присутствовали члены Правления: АЛЕКСАНДРОВ Андрей Васильевич;
ЗАЙЦЕВА Светлана Вячеславовна; ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович; РАЗЖИВИН Александр
Львович; ЯКУШЕВИЧ Владимир Иванович.

Кворум имеется.

На заседание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор Партнерства,
Разживин Александр Львович – руководитель Инспекции Партнерства, Панкратова Елена
Викторовна – главный бухгалтер Партнерства.

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 делегировании представителей Партнерства для участия во Всероссийском Съезде Национального объединения СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. О результатах обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.
3. О результатах работы Правления Партнерства в 2010 году.
4. О результатах работы дирекции Партнерства в 2010 году.
5. О результатах работы Инспекции Партнерства в 2010 году.
6. О результатах работы бухгалтерии Партнерства в 2010 году.
7. О персональном составе Наблюдательного совета НОУ «Академия сертификации услуг и персонала».

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. проинформировал участников заседания о проведении 24 марта 2011 года в Москве Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предложил избрать делегатами от партнерства Петушкова А.С. и Зайцев С.В.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать делегатами Партнерства для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, двух человек, а именно:

1. Петушков Андрей Сергеевич – директор Партнерства **с правом решающего голоса;**
2. Зайцев Сергей Владимирович – председатель Правления Партнерства **с правом совещательного голоса.**

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. ознакомил членов Правления с результатами обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год, представленной в отчете аудиторской компании ООО «АСП – Аудит».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять информацию о результатах обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год к сведению.
2. Представить отчет аудиторской компании ООО «АСП – Аудит» на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. доложил членам Правления о результатах работы правления Партнерства за 2010 год.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили результаты работы Правления.

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы Правления Партнерства за 2010 год к сведению.
2. Предоставить отчет о результатах работы правления Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Петушков А.С. доложил членам Правления о результатах работы дирекции Партнерства в 2010 году.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства.

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

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы дирекции Партнерства в 2010 году к сведению.
2. Предоставить отчет о результатах работы дирекции Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Разживин А.Л. доложил членам Правления о результатах работы Инспекции Партнерства за 2010 год.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства.

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

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы Инспекции Партнерства за 2010 год к сведению.
2. Предоставить отчет о результатах работы Инспекции Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Панкратова Е.В. доложила членам Правления с результатах работы бухгалтерии Партнерства за 2010 год.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства.

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

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы бухгалтерии Партнерства за 2010 год к сведению.
2. Предоставить отчет о результатах работы бухгалтерии Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Зайцев С.В. предложил сформировать Наблюдательный совет НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», предусмотренным соглашением между Партнерством и Академией и обосновал свое предложение.

Якушевич В.И. предложил сформировать Наблюдательный совет в количестве трех человек, персонально с учетом пожеланий членов Партнерства: Вороненко А.И., Столяровой Л.И., Суркова К.В.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Сформировать Наблюдательный совет НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», предусмотренным соглашением между Партнерством и Академией в составе:

1. Вороненко Александр Ильич;
2. Столярова Людмила Ивановна;

3. Сурков Константин Васильевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

Two horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is simpler and more legible.

С.В. Зайцев

В.И. Якушевич