



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

ПРОТОКОЛ* № 23
**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

09 декабря 2011 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Ремескова Ольга Александровна.

Всего избрано членов Правления – 7 (семь).

Присутствовали члены Правления – Александров А.В., Андреев В.А., Зайцев С.В., Рохликов И.П., Сурков К.В., Ремескова О.А. Кворум имеется.

На заседание приглашен: Петушков Андрей Сергеевич – директор 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. Об исполнении поручения общего собрания членов Партнерства от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, об утверждении размеров индивидуальных взносов членов Партнерства на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов (по п.6 ч.1 ст.6 ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях»).

2. Об аудиторе Партнерства в 2011 году.

3. Об итогах Общего собрания членов Партнерства 06 декабря 2011 года.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил исполнить поручение Общего собрания членов Партнерства, состоявшегося 06 декабря 2011 года, в части утверждения правлением размеров индивидуальных взносов членов Партнерства на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов (по п.6 ч.1 ст.6 ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях»). С обоснованием размеров взносов выступили А.С. Петушков и С.Г. Замесов.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: 1. Установить (по согласованию с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала») расчетную стоимость услуг по повышению квалификации одного специалиста в размере: 72 учебных часа – не более 3500 руб.; 108 учебных часов – не более 4000 руб.

2. Установить размер индивидуального взноса на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов (по п. 6 ч.1 ст. 6 ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях») для каждого члена Партнерства, согласного сотрудничать с Академией, из расчета 75% общих расходов члена Партнерства на повышение квалификации минимально необходимого числа специалистов, соответствующего количеству видов работ в действующем свидетельстве о допуске.

3. При выставлении членам Партнерства счетов на оплату взноса по п. 2 настоящего решения, уменьшить размер взноса на сумму платежа (при наличии), ранее оплаченного в Академию за повышение квалификации специалистов.

4. Поручить директору Партнерства:

1) Разместить информацию о настоящем решении правления на официальном сайте Партнерства и внести соответствующие изменения в графики повышения квалификации специалистов членов Партнерства;

2) Направить членам Партнерства соответствующие уведомления о принятом решении и счета на оплату взноса по п. 2 настоящего решения не позже 15 декабря с.г.

3) Заключить с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» в интересах членов Партнерства публичный договор на оказание образовательных услуг специалистам членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением назначить аудитором годового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год ООО «АСП-Аудит».

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: 1. Назначить аудитором годового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год ООО «АСП-Аудит».

2. Заключение ООО «АСП-Аудит» о результатах аудита годового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год представить общему собранию членов Партнерства для утверждения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением о результатах Общего собрания членов Партнерства, состоявшегося 06 декабря 2011 года.


Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Принять к сведению сообщение председателя правления Зайцева С.В. о результатах Общего собрания членов Партнерства, состоявшегося 06 декабря 2011 года, и признать их удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова