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

ПРОТОКОЛ* № 26
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург 06 апреля 2012 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.

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. О результатах работы исполнительной дирекции Партнерства в I квартале 2012 года.
2. О результатах работы Инспекции Партнерства в I квартале 2012 года.
3. О договоре с Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли.
4. О подготовке к очередному Общему собранию членов Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Петушков А.С. доложил членам правления о результатах работы исполнительной дирекции Партнерства в I квартале 2012 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию о работе исполнительной дирекции к сведению.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Принять отчет о результатах работы дирекции Партнерства в I квартале 2012 года к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Разживин А.Л. доложил членам правления о результатах работы Инспекции Партнерства в I квартале 2012 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию о результатах работы Инспекции Партнерства в I квартале 2012 года к сведению.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Принять отчет о результатах работы Инспекции Партнерства в I квартале 2012 года к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о создании Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли, предложил поддержать его деятельность и заключить договор о предоставлении займа и обосновал свое предложение. При принятии решения Петушков А.С. просил учитывать возможность конфликта интересов, предусмотренного п.12 Устава Партнерства, в связи с тем, что он является управляющим Фонда.

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

Решили: 1. Поддержать деятельность Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли, осуществляемую в интересах членов Партнерства.

2. Рекомендовать заключить с Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли договор о предоставлении займа на условиях последующего предоставления займов заинтересованным членам Партнерства.

3. Поручить дирекции довести информацию о принятом решении до сведения членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное общее собрание членов Партнерства 31 мая 2012 года.

Слушали: Петушков А.С. предложил утвердить проект повестки дня очередного общего собрания членов Партнерства и прокомментировал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: 1. Провести очередное общее собрание членов Партнерства 31 мая в Санкт – Петербурге.

2. Утвердить следующий проект повестки для очередного общего собрания членов Партнерства:

1. Выборы рабочих органов собрания (рабочий президиум, секретарь, мандатная, редакционная и счетная комиссии)
2. Сообщение о результатах работы VI Съезда Национального объединения СРО в области архитектурного проектирования и состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
3. Исключение из членов Партнерства.
4. Отчет о результатах работы Партнерства и его органов в 2011 году и перспективах работы в 2012 году.

5. О проекте программы работы Партнерства на 2012 год и перспективу.
6. Обсуждение новой редакции Устава Партнерства.
7. О внутреннем документе Партнерства «Положение о специализированном органе - Медиаторе Партнерства».
8. О внутреннем документе Партнерства «Положение о коллегиальном органе – Совете Партнерства».
9. О внутреннем документе Партнерства «Положение о статусе партнерской организации».
10. О внутреннем документе Партнерства «Порядок квалификационно – должностной аттестации специалистов на предприятии – члене Партнерства».
11. О персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления - правления Партнерства.
12. О единоличном исполнительном органе – директоре Партнерства.
13. Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2011 год.
14. Утверждение аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2011 год.
15. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2012 год.
16. Об организации повышения квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства.
17. О членстве Партнерства в некоммерческих организациях в 2012 году.

3. Поручить директору уведомить членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства в сети Интернет и иными доступными средствами.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления: _____ С.В. Зайцев

Секретарь правления: _____ О.А. Ремескова