



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

ПРОТОКОЛ* № 28
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

07 июня 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.

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 итогах Общего собрания членов Партнерства 31 мая – 1 июня 2012 года.
2. О партнерских организациях Партнерства.
3. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах Общего собрания членов Партнерства, состоявшегося 31 мая 2012 года.

Вопросы не задавали.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Принять к сведению сообщение председателя правления Зайцева С.В. об итогах Общего собрания членов Партнерства, состоявшегося 31 мая 2012 года, и признать их удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением и обоснованием предоставления статуса партнерской организации в соответствии с «Положением о статусе партнерской организации», утвержденным Общим собранием членов Партнерства 31 мая 2012 года, протокол № 14 следующим юридическим лицам:

– НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 650 от 19 октября 2011 года, директор С.В. Зайцев);

– Некоммерческая организация «Общество взаимного страхования «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» (директор А.В. Александров);

– Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли (управляющий А.С. Петушков);

– Кредитный потребительский кооператив «Объединенный капитал» (директор Д.Ю. Алексеев).

Выступили представители организаций, предложенных в качестве партнерских, с сообщениями о своих организациях и предложениями о сотрудничестве с Партнерством.

Выступил директор некоммерческой организации «Общество взаимного страхования «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» с просьбой оказать финансовую поддержку в получении лицензии на страхование гражданской ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

При принятии решения Зайцев С.В. просил учитывать возможность конфликта интересов, предусмотренного п.12 Устава Партнерства, в связи с тем, что руководителями указанных организаций являются члены правления и дирекции Партнерства.

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

Решили: 1. В соответствии с внутренним документом «Положение о статусе партнерской организации», утвержденным Общим собранием членов Партнерства 31 мая 2012 года, протокол № 14, предоставить статус партнерской организации следующим юридическим лицам:

– НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 650 от 19 октября 2011 года), ОГРН 1047855049758;

– Некоммерческая организация «Общество взаимного страхования «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», ОГРН 1107800006423;

– Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли, ОГРН 1127800002549;

– Кредитный потребительский кооператив «Объединенный капитал», ОГРН 1127847207993.

2. Рекомендовать директору Партнерства заключить с партнерскими организациями по п. 1 настоящего решения публичные договоры о сотрудничестве.

3. После заключения соответствующего публичного договора (соглашения) о сотрудничестве, оказать безвозмездную финансовую поддержку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей некоммерческой организации «Общество взаимного страхования «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», необходимую для получения лицензии на страхование гражданской ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА» (члены правления, являющиеся заинтересованными лицами участия в голосовании не принимали на основании п. 12.5 Устава).

Вопрос 3.

Слушали: В связи с истечением срока полномочий членов специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарной комиссии, Зайцев С.В. предложил избрать в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства следующих лиц:

Коршунов Михаил Александрович;
Петриченко Марина Владиславовна;
Ремескова Ольга Александровна;
Стрекулев Глеб Борисович;
Якушевич Владимир Иванович.

Члены Правления обсудили предложенные кандидатуры, задали вопросы присутствующим на заседании кандидатам и решили поддержать поступившее предложение.

Решили: Избрать членами специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии Партнерства сроком на один год следующих лиц:

Якушевич Владимир Иванович – председатель комиссии;
Коршунов Михаил Александрович – заместитель председателя комиссии;
Петриченко Марина Владиславовна – член комиссии;
Стрекулев Глеб Борисович – член комиссии;
Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова