



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

ПРОТОКОЛ* № 34
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

26 октября 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., Ремескова О.А., Рохликов И.П., Сурков К.В. Кворум имеется.

Приглашены: Петушков А.С. – директор, Разживин А.Л. – руководитель Инспекции, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер, Сташкевич Д.А. – специалист по работе с регионами дирекции 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 обращении «инициативной группы» к участникам Партнерства.
2. О договоре с индивидуальным предпринимателем Тимониным Н.П.
3. О совещании с группой индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, работающих на основании договоров с Партнерством.
4. О ходе подготовки к общему собранию членов Партнерства 01 ноября 2012 года.
5. О подписании протоколов заседаний правления.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с информацией о распространении среди членов Партнерства обращения от имени т.н. «инициативной группы», подписанного в т.ч. членом правления О.Н. Суцыпиной, отсутствующей на заседании, в котором выражается недоверие правлению и его председателю.

Были заданы вопросы. Состоялось обсуждение информации по данному вопросу, участие в котором приняли все присутствующие на заседании члены правления. На основании обсуждения были приняты решения.

Решили:

1. Правление не разделяет и не поддерживает позицию членов т.н. «инициативной группы», в т.ч. члена правления О.Н. Суцыпиной, и отмечает, что в её изложении присутствует недостоверная (ложная) информация, порочащая честь и достоинство председателя и членов правления, директора Партнерства.

2. Правление считает, что истинные мотивы поведения членов т.н. «инициативной группы» не связаны с заботой об интересах Партнерства и его участников, а находятся в сфере их личных интересов.

3. Правление считает, что вопрос об обращении т.н. «инициативной группы» должен быть рассмотрен на общем собрании членов Партнерства 01 ноября 2012 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. выступил с сообщением о том, что в состав т.н. «инициативной группы», распространяющей ложную информацию о работе Партнерства и его органов, входит индивидуальный предприниматель, с которым заключен договор о сотрудничестве с Партнерством №02-ПР от 15 декабря 2010 года, Тимонин Н.П., в качестве подтверждения своих слов приложил письма, рассылаемые членам Партнерства от имени ИП Тимонина Н.П.

Сташкевич Д.А. и Панкратова Е.В. выступили с сообщением о результатах исполнения ИП Тимониным Н.П. договора с Партнерством.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил признать, что ИП Тимонин Н.П. утратил доверие как исполнитель договора с Партнерством и исполнение договора со стороны Партнерства далее является невозможным и обосновал свое предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В связи с утратой доверия к индивидуальному предпринимателю Тимонину Н.П., участвующему в деятельности т.н. «инициативной группы», распространяющей ложную информацию о работе Партнерства и его органов, рекомендовать директору Партнерства прекратить действие договора №02-ПР от 15 декабря 2010 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. предложил провести до объявленной даты проведения общего собрания членов Партнерства рабочую встречу с группой индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, осуществляющих работу с членами Партнерства на основании заключенных с Партнерством договоров и соглашений, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поддержать предложение директора Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Провести рабочую встречу с группой индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, осуществляющих работу с членами Партнерства на основании заключенных с Партнерством договоров и соглашений, 31 октября 2012 года в 12.00 в офисе Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Петушков А.С. доложил участникам заседания о ходе и результатах работы дирекции по подготовке очередного общего собрания членов Партнерства, которое назначено на 01 ноября 2012 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию о ходе и результатах работы дирекции по подготовке очередного общего собрания членов Партнерства к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять информацию о ходе и результатах работы дирекции по подготовке очередного общего собрания членов Партнерства к сведению.

2. Считать необходимым проведение отдельного заседания правления для утверждения окончательных вариантов проекта повестки дня и проектов решений по вопросам повестки дня, а также кандидатур в рабочие органы общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2012 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев С.В., с учетом сложившейся в правлении ситуации, обоснованной поведением члена правления О.Н. Суцыпиной, предложил, начиная с текущего дня, подписывать протоколы заседаний правления всеми присутствовавшими на заседании членами правления и аргументировал свое предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Считать, в настоящее время, целесообразным подписывать протоколы заседаний правления всеми присутствовавшими на заседании членами правления, после чего размещать информацию о принятых решениях на официальном сайте Партнерства.

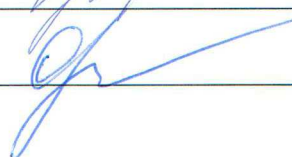
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова