



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

ПРОТОКОЛ* № 41
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

31 января 2013 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 Партнерства, Магадова С.И. – исполнительный директор НОУ «Академия сертификации услуг и персонала».

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 форме Обязательства о повышении квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства.

2. Об аудиторе Партнерства в 2012 отчетном году.

3. О персональном составе Аттестационной комиссии Партнерства.

4. О персональном составе Квалификационной комиссии Партнерства.

5. О результатах работы по замене свидетельств о допуске к работам на новые (в соответствии с приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г. «Об утверждении формы свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением утвердить форму «Обязательства о повышении квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства» и обосновал свое предложение.

С содокладом по вопросу повестки дня выступила Магадова С.И.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить форму «Обязательства о повышении квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства».

2. Поручить директору Партнерства организовать работу по предоставлению Обязательств по п.1 настоящего решения членам Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением выбрать аудитором годового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год ООО «АСП-Аудит».

С содокладом по вопросу повестки дня выступила Панкратова Е.В.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Выбрать аудитором годового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год ООО «АСП-Аудит».

2. Поручить директору Партнерства заключить с ООО «АСП-Аудит» соответствующий договор.

3. Заключение ООО «АСП-Аудит» о результатах аудита годового бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год представить Общему собранию членов Партнерства для утверждения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: В связи с истечением срока полномочий членов специализированного органа - Аттестационной комиссии, Зайцев С.В. предложил продлить полномочия Аттестационной комиссии в следующем составе:

- Сурков Константин Васильевич – председатель комиссии;
- Стрекулев Глеб Борисович – заместитель председателя комиссии;
- Петриченко Марина Владиславовна – член комиссии;
- Колесников Алексей Владимирович – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Продлить сроком на 1 год полномочия Аттестационной комиссии Партнерства в следующем составе:

- Сурков Константин Васильевич – председатель комиссии;
- Стрекулев Глеб Борисович – заместитель председателя комиссии;
- Петриченко Марина Владиславовна – член комиссии;
- Колесников Алексей Владимирович – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: В связи с истечением срока полномочий членов специализированного органа - Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов Партнерства, Зайцев С.В. предложил продлить полномочия Квалификационной комиссии в следующем составе:

- Сурков Константин Васильевич – председатель комиссии;
- Колесников Алексей Владимирович – заместитель председателя комиссии;
- Доронкин Игорь Юрьевич – член комиссии;
- Петриченко Марина Владиславовна – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Продлить сроком на 1 год полномочия Квалификационной комиссии Партнерства в следующем составе:

- Сурков Константин Васильевич – председатель комиссии;
- Колесников Алексей Владимирович – заместитель председателя комиссии;
- Доронкин Игорь Юрьевич – член комиссии;
- Петриченко Марина Владиславовна – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Петушков А.С. выступил с сообщением о результатах работы по замене свидетельств о допуске к работам на новые (в соответствии с приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г. «Об утверждении формы свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Принять информацию директора о результатах работы по замене свидетельств о допуске к работам на новые, проводимой в соответствии с приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г. «Об утверждении формы свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова