



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

**ПРОТОКОЛ\* № 46**  
**заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

15 мая 2013 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Ремескова Ольга Александровна.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали на заседании 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. – старший специалист 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 проекте повестки дня продолжения Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г.

2. О проектах решений по вопросам повестки дня продолжения Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г.

3. О проекте рабочей программы продолжения Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г.

4. О графике проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня продолжения Общего собрания, запланированного на 11 июня с.г.

**Вопрос 1.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить проект повестки дня продолжения Общего собрания членов Партнерства 11 июня с.г. и обосновал свое предложение.

С содокладом по рассматриваемому вопросу выступил Петушков А.С., который проинформировал членов правления о результатах подготовки к проведению собрания.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить следующий проект повестки дня продолжения Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г.:

1. Результаты исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года.
2. Результаты работы Партнерства и его органов в 2012 году.
3. Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год.
4. Утверждение аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год.
5. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год.
6. Выборы председателя и членов правления Партнерства.
7. Назначение директора Партнерства.
8. Внесение изменений в Устав Партнерства.
9. Утверждение внутренних документов Партнерства:
  - o Регламент общего собрания членов Партнерства;
  - o Положение о рабочих группах (комиссиях) органов Партнерства;
  - o Положение о защите персональных данных работников некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» и работников его членов.
10. Исключение из членов Партнерства за грубое нарушение решений общих собраний.
11. Разное:
  - o О результатах очередного Съезда Национального объединения саморегулируемых организаций;
  - o О сотрудничестве с партнерскими организациями (НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли и др.);
  - o О программе перспективного развития Партнерства в 2013 году и далее.

2. Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 2.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить проекты решений по вопросам повестки дня продолжения общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г. и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня для рекомендации их Общему собранию членов Партнерства 11 июня с.г.:

- по вопросу 1 проекта повестки дня:
  - 1) «Сообщение председателя правления Зайцева С.В. о результатах исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года принять к сведению»;
  - 2) «Признать результаты исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года удовлетворительными»;
  - 3) «Провести процедуру тайного голосования по предложению правления об исключении Якушевича В.И. из состава правления Партнерства».
- по вопросу 2 проекта повестки дня: «Результаты работы Партнерства и его руководящих (правления и дирекции) и иных органов в 2012 году признать удовлетворительными»;
- по вопросу 3 проекта повестки дня:
  - 1) «Информацию по вопросу повестки дня принять к сведению»;
  - 2) «Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год утвердить»;
- по вопросу 4 проекта повестки дня: «Аудиторское заключение ООО «АСП-аудит» по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве в 2012 году утвердить»;
- по вопросу 5 проекта повестки дня:
  - 1) «Информацию по вопросу повестки дня принять к сведению»;
  - 2) «Бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2013 год утвердить»;
  - 3) «Предусмотреть правила исполнения бюджета Партнерства в 2013 году и далее по предложению правления Партнерства (предложения правления опубликовать дополнительно)»;
- по вопросу 6 проекта повестки дня: «Выборы председателя и членов правления Партнерства проводятся в соответствии с Уставом Партнерства»;
- по вопросу 7 проекта повестки дня: «Назначение директора Партнерства проводится в соответствии с Уставом Партнерства»;
- по вопросу 8 проекта повестки дня:
  - 1) «Утвердить новую редакцию Устава Партнерства»;
  - 2) «Поручить директору в установленный срок провести государственную регистрацию новой редакции Устава Партнерства»;
- по вопросу 9 проекта повестки дня:
  - 1) «Утвердить в качестве внутренних документов Партнерства:
    - Регламент общего собрания членов Партнерства;
    - Положение о рабочих группах (комиссиях) органов Партнерства;

о Положение о защите персональных данных работников некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» и работников его членов»;

2) «Поручить директору Партнерства в установленный срок направить утвержденные внутренние документы Партнерства в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- по вопросу 10 проекта повестки дня:

1) «Исключить из членов Партнерства предприятия (предпринимателей) за грубые нарушения решения Общих собраний членов Партнерства в соответствии со списком (список опубликовать дополнительно)»;

2) «Предусмотреть правила и условия исключения из членов Партнерства в соответствии с предложениями правления Партнерства (предложения правления опубликовать дополнительно)»

- по вопросу 11 повестки дня: «Принять информацию к сведению».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 3.**

Слушали: Петушков А.С. предложил утвердить проект рабочей программы Общего собрания членов Партнерства 11 июня с.г. и обосновал свое предложение.

Зайцев С.В. поддержал поступившее предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить следующий проект рабочей программы продолжения Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г.:

**10.00 – 12.00** Регистрация участников собрания. Приветственный кофе.

**12.00 – 12.20** Официальное открытие собрания, формирование рабочих органов собрания, утверждение повестки дня собрания.

**12.20 – 14.15** Обсуждение вопросов повестки дня собрания (в т.ч. выборы председателя и членов правления Партнерства).

**14.15 - 15.00** ПЕРЕРЫВ. Обед в ресторане гостиницы «Азимут».

**15.00 – 17.15** Продолжение обсуждения вопросов повестки дня собрания.

**17.15 – 18.00** Завершение работы собрания.

2. Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 4.**

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением утвердить график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня продолжения Общего собрания, запланированного на 11 июня 2013 года.

С содокладом по вопросу повестки дня выступил специалист дирекции по работе с регионами Сташкевич Д.А.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить следующий график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня продолжения Общего собрания, запланированного на 11 июня 2013 года:

- 20 мая – г. Курган;
- 23 мая – Санкт-Петербург,
- 30 мая – Москва,
- 31 мая – г. Ярославль,
- 31 мая – г. Барнаул,
- 03 июня – г. Норильск,
- 04 июня – г. Вологда,
- 06 июня – г. Апатиты.

2. Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении и организовать его исполнение.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова