



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

ПРОТОКОЛ* № 47
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

11 июня 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, Доронкин И.Ю. – кандидат в члены правления, Стрекулев Г.Б. – кандидат в члены правления 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 кандидатах в рабочие органы Общего собрания членов Партнерства 11 июня 2013 года.
2. О досрочном прекращении полномочий члена правления.
3. О кандидатурах членов и председателя правления.
4. Об отчете об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год, аудиторском заключении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год и проекте бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов продолжения общего собрания членов Партнерства от 01 ноября 2012 года и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов продолжения собрания от 01 ноября 2012 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия:

Каньшин Иван Анатольевич, г. Барнаул;
 Логинов Павел Олегович, Санкт-Петербург;
 Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия:

Доронкин Игорь Юрьевич, Санкт-Петербург;
 Зайцев Николай Борисович, г. Ярославль;
 Рочакова Татьяна Ивановна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург;
 Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область;
 Рапопорт Людмила Сергеевна.

4. Секретарь собрания: Ремескова Ольга Александровна, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Александров А.В. предложил вынести на общее собрание вопрос о проведении процедуры тайного голосования по досрочному прекращению полномочий члена правления Суцыпиной О.Н. в связи с ее недостойным поведением и прекращением в течение года исполнения обязанностей члена правления.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Вынести на общее собрание вопрос о проведении процедуры тайного голосования по досрочному прекращению полномочий члена правления Суцыпиной О.Н. в связи с его недостойным поведением и прекращением в течение года исполнения обязанностей члена правления

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. обратился к членам правления с предложением провести обсуждение возможных кандидатов в члены и председателя правления для последующей рекомендации их общему собранию.

Александров А.В. предложил рекомендовать общему собранию провести процедуру тайного голосования по выборам членов правления кандидатурам действующих членов правления за исключением Суцыпиной О.Н. и по выборам председателя правления по кандидатуре Зайцева С.В.

Выступил Сурков К.В. с просьбой не рекомендовать его кандидатуру общему собранию для выборов в члены правления в связи с его переходом в штатные сотрудники дирекции Партнерства.

Рохликов И.П. предложил дополнить список кандидатов Доронкиным Игорем Юрьевичем и Стрекулевым Глебом Борисовичем.

Были заданы вопросы. Доронкин И. Ю. и Стрекулев Г.Б. выступили с сообщениями о своей биографии и профессиональных достижениях.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать участникам продолжения общего собрания членов Партнерства от 01 ноября 2012 года, запланированному на 11 июня с.г. провести процедуру тайного голосования по выбору членов правления по следующим кандидатурам:

Александров Андрей Васильевич;

Андреев Валерий Андреевич;

Доронкин Игорь Юрьевич;

Ремескова Ольга Александровна;

Рохликов Игорь Петрович;

Стрекулев Глеб Борисович.

2. Рекомендовать участникам продолжения общего собрания членов Партнерства от 01 ноября 2012 года, запланированному на 11 июня с.г. провести процедуру тайного голосования по выбору председателя правления по кандидатуре Зайцева С.В.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Панкратова Е.В. представила правлению для утверждения «Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год», «Аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год» и «Бюджет (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год».

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил принять представленные документы и представить их на утверждение на продолжении общего собрания членов Партнерства от 01 ноября 2012 года, запланированного на 11 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить документы «Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год», «Аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год» и «Бюджет (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год».

2. Поручить председателю правления Зайцеву С.В. выступить на продолжении общего собрания членов Партнерства от 01 ноября 2012 года, запланированного на 11 июня с.г., по вопросам повестки дня «Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год», «Утверждение аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве за 2012 год», «Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год» и представить соответствующие документы для утверждения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова