



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

**ПРОТОКОЛ\* № 55**

**заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

10 декабря 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., Доронкин И.Ю., Зайцев С.В., Ремескова О.А., Рохликов И.П., Стрекулев Г.Б. Кворум имеется.

Приглашены: Петушков А.С. – директор, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер, Разживин А.Л. – 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 10 декабря с.г.
2. О бюджете (смете доходов и расходов) Партнерства на 2013 год.
3. О размере вступительного и регулярных взносов членов Партнерства.
4. Об исключении из членов Партнерства.
5. О персональном составе правления.
6. О персональном составе Совета и медиаторах Партнерства.
7. О внутренних документах Партнерства.

8. Об участии Партнерства в некоммерческих организациях.
9. О результатах сотрудничества с Партнерскими организациями в 2013 году.
10. Принципы сотрудничества Партнерства и Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли в 2014 году.

### **Вопрос 1.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 10 декабря 2013 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 собрания 10 декабря 2013 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,  
Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область,  
Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,  
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,  
Иванов Геннадий Васильевич, г. Норильск.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Бубнов Сергей Михайлович, Санкт-Петербург,  
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,  
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

Секретарь собрания: Ремескова Ольга Александровна, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 2.**

Слушали: Панкратова Е.В. представила правлению для утверждения «Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 9 месяцев 2013 года», предложила внести изменений в бюджет (смету доходов и расходов Партнерства) на 2013 год и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил утвердить «Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 9 месяцев 2013 года» и внесение изменений в бюджет Партнерства на 2013 год и представить их на утверждение общему собранию членов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить «Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 9 месяцев 2013 года» и одобрить внесение изменений в бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2013 год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 3.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил вынести на общее собрание вопрос об изменении размеров вступительного взноса и регулярных членских взносов членов Партнерства в 2014 году и установлении их в соответствии с таблицей (приложение №1) и обосновал свое предложение.

Панкратова Е.В. выступила с предложением установить вступительный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

### **Решили:**

1. Рекомендовать общему собранию установить вступительный взнос в Партнерство с 01 января 2014 года в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

2. Рекомендовать общему собранию изменить размер и порядок исчисления регулярных членских взносов в Партнерство в 2014 году и установить их в соответствии с таблицей (приложение №1).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 4.**

Слушали: Разживин А.Л. предложил вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (приложение №2) в случае неустранения ими по 31 декабря 2013 года включительно оснований для исключения.

Были заданы вопросы. С содокладом по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., который предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства предоставить правлению право оформлять исключение из состава Партнерства предприятий (предпринимателей), допустивших следующие нарушения: три и более раза в течение года (т.е. 12 месяцев подряд) несвоевременную, т.е. более чем на месяц, оплату регулярных (ежеквартальных) членских взносов; несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда, либо длящееся более 3-х месяцев подряд или неоднократное (повторное) в течение года (т.е. 12 месяцев подряд) или грубое, в т.ч. преднамеренное, нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований внутренних документов (стандартов) и/или правил саморегулирования, действующих в Партнерстве на основании соответствующих решений Общих собраний членов Партнерства. А также Предоставить единоличному исполнительному органу – директору Партнерства право взимать пенью за несвоевременную оплату регулярных (ежеквартальных) взносов в размере 0,05% от суммы просроченного платежа в день с членов Партнерства, допустивших указанное нарушение внутренних документов и решений общего собрания членов Партнерства. Полученные в результате исполнения настоящего решения денежные средства учитывать в бюджете (смете доходов) Партнерства в статье «Прочие поступления».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

### **Решили:**

1. Вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (приложение №2) в случае неустранения ими по 31 декабря 2013 года включительно оснований для исключения.

2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства предоставить правлению право оформлять исключение из состава Партнерства предприятий (предпринимателей), допустивших три и более раза в течение года (т.е. 12 месяцев подряд) несвоевременную, т.е. более чем на месяц, оплату регулярных (ежеквартальных) членских взносов.

3. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства предоставить правлению право оформлять исключение из состава Партнерства предприятий (предпринимателей), допустивших несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда, либо длящееся более 3-х месяцев подряд или неоднократное (повторное) в течение года (т.е. 12 месяцев подряд) или грубое, в т.ч. преднамеренное, нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований внутренних документов (стандартов) и/или правил саморегулирования, действующих в Партнерстве на основании соответствующих решений Общих собраний членов Партнерства.

4. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства предоставить единоличному исполнительному органу – директору Партнерства право на основании настоящего решения общего собрания членов Партнерства взимать пеню за несвоевременную оплату регулярных (ежеквартальных) взносов в размере 0,05% от суммы просроченного платежа в день с членов Партнерства, допустивших указанное нарушение внутренних документов и решений общего собрания членов Партнерства. Полученные в результате исполнения настоящего решения денежные средства учитывать в бюджете (смете доходов) Партнерства в статье «Прочие поступления».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 5.**

Слушали: Стрекулев Г.Б. выступил с заявлением о выходе из состава правления Партнерства по состоянию здоровья и предложил вынести на общее собрание членов Партнерства вопрос о персональном составе правления.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства кандидатуру Разживина А.Л. для избрания его в качестве члена правления Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Вынести на общее собрание вопрос о проведении процедуры тайного голосования по выбору члена правления взамен выбывшего по собственному желанию Стрекулева Г.Б.

2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства кандидатуру Разживина А.Л. для избрания его в качестве члена правления Партнерства путем тайного голосования.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 6.**

Слушали: Зайцев С.В. обратился к членам правления с предложением провести обсуждение возможных кандидатов в члены Совета и медиаторы Партнерства.

Александров А.В. предложил рекомендовать общему собранию провести голосование по выборам членов Совета Партнерства по кандидатурам: Иржембицкая Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург; Конопляников Максим Михайлович, Санкт-Петербург; Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург; Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область; Люкшин

Алексей Михайлович, Санкт-Петербург; Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область; Федякова Нина Николаевна, Москва и Московская область; Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область; на должность медиаторов Партнерства – Алексеев Дмитрий Юрьевич, Лавров Всеволод Викторович.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства провести голосование по выбору членов Совета Партнерства по следующим кандидатурам:

- 1) Иржембицкая Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург,
- 2) Конопляников Максим Михайлович, Санкт-Петербург,
- 3) Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,
- 4) Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
- 5) Люкшин Алексей Михайлович, Санкт-Петербург,
- 6) Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область,
- 7) Федякова Нина Николаевна, Москва и Московская область,
- 8) Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства провести голосование по выбору членов медиаторов Партнерства по следующим кандидатурам: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Лавров Всеволод Викторович.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

## **Вопрос 7.**

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением одобрить проекты актуализированных редакций внутренних документов Партнерства с целью представления их на утверждение общему собранию:

– Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;

– Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;

– Порядок ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования – Инспекции некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о постоянно действующем Третейском суде при некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединенные производители строительных работ»;

– Правила обеспечения доступа к информации о деятельности некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» и его членов.

Алексеев Д.Ю. прокомментировал основные положения предложенных внутренних документов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Сообщение члена правления Алексеева Д.Ю. о внутренних документах Партнерства принять к сведению.

2. Одобрить проекты внутренних документов Партнерства, необходимых для осуществления Партнерством функций саморегулируемой организации (прилагаются) и предложить их на утверждение общему собранию членов Партнерства:

– Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;

– Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;

– Порядок ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования – Инспекции некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о постоянно действующем Третейском суде при некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ»;

– Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация Объединённые производители строительных работ»;

– Правила обеспечения доступа к информации о деятельности некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных работ» и его членов;

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 9.**

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением о результатах участия Партнёрства в составе некоммерческих организаций, а именно: Союза строительных организаций и объединений, КПК «Объединённый капитал», НО «ОВС «Строительный комплекс», НП «Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований», Ассоциации «Монтажспецстрой» и предложил правлению одобрить результаты и рекомендовать общему собранию признать их удовлетворительными, а также поставить вопрос о прекращении с 01.01.2014 года членства Партнёрства в НП «Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований» и Ассоциации «Монтажспецстрой» в связи с отсутствием необходимости и обосновал свои предложения.

С содокладом по вопросу повестки дня выступил Александров А.В., который предложил рекомендовать общему собранию членов Партнёрства принять решение о вступлении Партнёрства в Ленинградскую торгово-промышленную палату и обосновал свое предложения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

### **Решили:**

1. Сообщение председателя правления Зайцева С.В. об участии Партнёрства в составе некоммерческих организаций, а именно: Союза строительных организаций и объединений, КПК «Объединённый капитал», НО «ОВС «Строительный комплекс» и других, принять к сведению.

2. Рекомендовать общему собранию членов Партнёрства принять решение о прекращении с 01.01.2014 года членства Партнёрства в НП «Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований» и Ассоциации «Монтажспецстрой».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 10.**

Слушали: Рохликов И.П. выступил с сообщением о результатах сотрудничества Партнёрства с Фондом содействия развитию строительной отрасли (далее – Фонд) и предложил одобрить следующие принципы сотрудничества Партнёрства и Фонда на 2014 год:

– Партнёрство за счет средств, предусмотренных в статье «Поддержка партнерских организаций» бюджета (смета расходов), при их наличии, осуществляет перечисление денежных средств в Фонд.

– Фонд, под контролем со стороны Партнерства в лице Наблюдательного совета, формируемого последним, используют денежные средства, полученные от Партнерства, в следующих целях:

- предоставления займов членам Партнерства;
- выполнения работ в интересах членов Партнерства.

– Информация о работе Фонда и ее результатах является доступной для всех членов Партнерства, но не должна быть предоставлена последними третьим лицам.

– Наблюдательный совет Фонда, формируемый Партнерством, утверждает условия договоров займа, заключаемых между Фондом и членами Партнерства (на основе «Типового договора займа»), а также состав работ, выполняемых Фондом в интересах членов Партнерства за счет предоставленных последним Фонду денежных средств, а так же доходов, полученных Фондом в результате их использования (предоставления процентных займов и др.).

– Персональную ответственность за результаты работы Фонда несут его управляющий, одновременно являющийся директором Партнерства, и члены Наблюдательного совета Фонда, состав которого устанавливается правлением Партнерства.

Заместитель председателя правления Александров А.В. выступил с сообщением о результатах деятельности Общества взаимного страхования «Строительный комплекс».

Председатель правления Партнерства предложил принять поступившие сообщения к сведению и признать результаты сотрудничества Партнерства с негосударственным образовательным учреждением «Академия сертификации услуг и персонала», Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, некоммерческой организацией «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» в 2013 году удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

#### Решили:

1. Результаты сотрудничества с негосударственным образовательным учреждением «Академия сертификации услуг и персонала», Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, некоммерческой организацией «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» в 2013 году признать удовлетворительными и представить на рассмотрение общему собранию членов Партнерства.

2. Одобрить и рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить следующие принципы сотрудничества Партнерства и Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли на 2014 год:

– Партнерство за счет средств, предусмотренных в статье «Поддержка партнерских организаций» бюджета (смета расходов), при их наличии, осуществляет перечисление денежных средств в Фонд.

– Фонд, под контролем со стороны Партнерства в лице Наблюдательного совета, формируемого последним, используют денежные средства, полученные от Партнерства, в следующих целях:

- предоставления займов членам Партнерства;
- выполнения работ в интересах членов Партнерства.



– Информация о работе Фонда и ее результатах является доступной для всех членов Партнерства, но не должна быть предоставлена последними третьим лицам.

– Наблюдательный совет Фонда, формируемый Партнерством, утверждает условия договоров займа, заключаемых между Фондом и членами Партнерства (на основе «Типового договора займа»), а также состав работ, выполняемых Фондом в интересах членов Партнерства за счет предоставленных последним Фонду денежных средств, а так же доходов, полученных Фондом в результате их использования (предоставления процентных займов и др.).

– Персональную ответственность за результаты работы Фонда несут его управляющий, одновременно являющийся директором Партнерства, и члены Наблюдательного совета Фонда, состав которого устанавливается правлением Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

  
\_\_\_\_\_

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

  
\_\_\_\_\_

О.А. Ремескова