



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

ПРОТОКОЛ* № 61
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

19 мая 2014 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., Разживин А.Л., Ремескова О.А., Рохликов И.П. Кворум имеется.

Приглашены: Петушков А.С. – директор, 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. Об очередном общем собрании членов Партнерства.
2. О графике проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства.
3. О региональных офисах Партнерства.
4. О втором Межрегиональном Совещании руководителей предприятий-членов Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства 19 июня 2014 года в Санкт-Петербурге.

Петушков А.С. предложил утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства и прокомментировал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 19 июня в Санкт – Петербурге.

2. Утвердить следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1) О результатах работы Партнерства и его органов в 2013 году:

- утверждение отчетов о работе органов Партнерства;
- утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2013 год;
- утверждение аудиторского заключения об исполнении бюджета Партнерства за 2013 год.

2) Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства в 2014 году.

3) Об исключении из состава Партнерства.

4) О внутренних документах Партнерства.

5) О персональном составе Совета Партнерства.

6) Разное, в т.ч. по предложению участников Собрания.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением утвердить график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства.

С содокладом по вопросу повестки дня выступил старший специалист дирекции Сташкевич Д.А.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить следующий график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства:

- 26 мая – г. Норильск;
- 30 мая – г. Барнаул;
- 3 июня – г. Вологда;
- 5 июня – Москва;
- 6 июня – г. Ярославль.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Выступил Петушков А.С. с сообщением о результатах работы региональных офисов Партнерства в Москве (представитель Партнерства – Федякова Н.Н.) и городах Курган (представитель – Бахарева Л.В.) и Норильск (Иванов Г.В.), а также высказал мнение о нецелесообразности дальнейшего взаимодействия с представителями Партнерства в указанных регионах на условиях действующих с ними договоров.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили результаты работы указанных региональных офисов Партнерства, условия действующих договоров с представителями Партнерства и высказали предложение о нецелесообразности продления договоров на новый срок.

Решили: Рекомендовать директору Партнерства не продлевать договоры, заключенные с представителями Партнерства в Москве и городах Курган и Норильск, на новый срок на действующих условиях.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением провести 3 июня с.г. в городе Вологда второго Межрегионального Совещания руководителей предприятий-членов Партнерства и предложил утвердить следующий проект повестки дня Межрегионального Совещания:

- 1) Возможности СРО и её Партнерских организаций, связанные с поддержкой производственной деятельности членов СРО;
- 2) Формы, методы и условия бизнес-взаимодействия СРО и ее членов, а также членов СРО между собой;
- 3) Способы достижения экономической устойчивости предприятий-членов СРО;
- 4) Обсуждение имеющихся предложений, направленных на развитие бизнес-взаимодействия членов СРО;
- 5) Иные вопросы, в т. ч. по предложению участников совещания.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. В соответствии с планом работы Партнерства, провести 3 июня с.г. в городе Вологда второе Межрегиональное Совещание руководителей предприятий-членов Партнерства.
2. Утвердить следующую повестку дня Межрегионального Совещания:
 - 1) Возможности СРО и её Партнерских организаций, связанные с поддержкой производственной деятельности членов СРО;
 - 2) Формы, методы и условия бизнес-взаимодействия СРО и ее членов, а также членов СРО между собой;
 - 3) Способы достижения экономической устойчивости предприятий-членов СРО;
 - 4) Обсуждение имеющихся предложений, направленных на развитие бизнес-взаимодействия членов СРО;

5) Иные вопросы, в т. ч. по предложению участников совещания.

3. 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