



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

ПРОТОКОЛ* № 62
**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

19 июня 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 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 результатах работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.
3. Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и утверждении аудиторского заключения о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства в 2013 году.
4. Об утверждении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.
5. Об исключении из состава Партнерства.
6. О внутренних документах Партнерства.
7. О количественном составе коллегиального органа - Совета Партнерства.
8. Разное.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 19 июня 2014 года, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Петриченко Марина Владиславовна, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Ремескова Ольга Александровна, секретарь правления.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания 19 июня 2014 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,
Федякова Нина Николаевна, Москва,
Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек:

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Петриченко Марина Владиславовна, 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: Петушков А.С. представил правлению отчеты о деятельности дирекции и специализированных органов Партнерства, а также сообщения о результатах совместной деятельности партнерских организаций и Партнерства.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению отчеты и сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций Партнерства и признать удовлетворительными результаты работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению отчеты и сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций Партнерства о результатах деятельности в 2013 году.

2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства признать удовлетворительными результаты работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Панкратова Е.В. представила правлению для утверждения отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год, а также аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год; а также аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году 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) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год, а также аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Панкратова Е.В. представила правлению для утверждения проект бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.

Панкратова Е.В. предложила внести на рассмотрение собранием предложение признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 91 735 (девятьсот одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 445 880 (четырееста сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, за 2012 год в размере 3 423 330 (три миллиона четырееста двадцать три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек безнадежными и подлежащими списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил утвердить проект бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год и представить его на утверждение общему собранию членов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.

2. Рекомендовать общему собранию признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 91 735 (девятьсот одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 445 880 (четырееста сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, за 2012 год в размере 3 423 330 (три миллиона четырееста двадцать три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек безнадежными и подлежащими списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Разживин А.Л. предложил вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов Партнерства в соответствии с перечнем (Приложения 2 и 3), в связи с неисполнением ими

требований внутренних документов Партнерства и Градостроительного кодекса РФ в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Вынести на общее собрание вопрос об исключении из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 1) с даты принятия настоящего решения.

2. Вынести на общее собрание вопрос об исключении из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 2) с 30 июня с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением одобрить проекты актуализированных редакций внутренних документов Партнерства с целью представления их на утверждение общему собранию:

1. «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
2. «Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
3. «Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
4. «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
5. «Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
6. «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
7. «Регламент контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельства о допуске к работам при получении впервые или замене на новое ранее выданного свидетельства о допуске к работе в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
8. «Регламент планового контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
9. «Регламент внепланового контроля за соблюдением технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

10. «Положение о членстве и членских взносах в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
11. «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
12. «Положение о специализированном органе — Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
13. «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
14. «Требования к системе аттестации работников предприятия-члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
15. «Порядок аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
16. «Положение об архивном деле в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

и прокомментировал основные положения предложенных внутренних документов Партнерства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

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

1. «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
2. «Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
3. «Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
4. «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
5. «Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
6. «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

7. «Регламент контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельства о допуске к работам при получении впервые или замене на новое ранее выданного свидетельства о допуске к работе в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
8. «Регламент планового контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
9. «Регламент внепланового контроля за соблюдением технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
10. «Положение о членстве и членских взносах в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
11. «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
12. «Положение о специализированном органе — Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
13. «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
14. «Требования к системе аттестации работников предприятия-члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
15. «Порядок аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
16. «Положение об архивном деле в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением рекомендовать общему собранию установить следующий количественный состав коллегиального органа – Совета Партнерства: не более 10-ти членов – руководителей (представителей) предприятий - членов Партнерства и не более 5-ти независимых членов, таким образом, всего не более 15-ти членов.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства установить состав коллегиального органа - Совета Партнерства в количестве не более 10-ти членов-руководителей (представителей) предприятий – членов Партнерства и не более 5-ти независимых членов, всего не более 15-ти членов.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 8.

Слушали: Зайцев С.В. представил участникам заседания проекты выступлений членов правления, Совета и Третейского суда по вопросу повестки дня общего собрания «Разное», предложил их одобрить и рекомендовать общему собранию принять к сведению выступления по вопросу повестки дня «Разное».

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать общему собранию принять к сведению выступления по вопросу повестки дня «Разное».

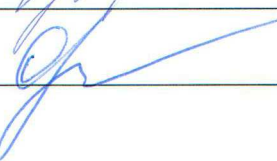
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова