



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

ПРОТОКОЛ* № 63
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

15 июля 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, Фунтикова В.С. – старший инспектор 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 результатах работы органов управления и иных органов Партнерства во II квартале 2014 года.
2. О поощрении работников организаций - членов Партнерства ко Дню строителя.
3. О персональном составе Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
4. О представителе Партнерства на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, 22 июля 2014 года.

Вопрос 1.

Слушали: Выступили руководители органов управления и иных органов Партнерства с отчетами о результатах работы соответствующих органов Партнерства во II квартале 2014 года.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению, представить соответствующие отчеты на очередном общем собрании членов Партнерства и признать их удовлетворительными.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы правления Партнерства во II квартале 2014 года к сведению и признать результаты работы удовлетворительными;
2. Принять отчет о результатах работы бухгалтерии Партнерства во II квартале 2014 года к сведению и признать результаты работы удовлетворительными;
3. Принять отчет о результатах работы дирекции Партнерства во II квартале 2014 года к сведению и признать результаты работы удовлетворительными;
4. Принять отчет о результатах работы Инспекции Партнерства во II квартале 2014 года к сведению и признать результаты работы удовлетворительными;
5. Принять отчет о результатах работы Аттестационной комиссии Партнерства во II квартале 2014 года к сведению и признать результаты работы удовлетворительными;
6. Принять отчет о результатах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства во II квартале 2014 года к сведению и признать результаты работы удовлетворительными;
7. Принять отчет о результатах работы Квалификационной комиссии Партнерства во II квартале 2014 года к сведению и признать результаты работы удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Разживин А.Л. выступил с предложением организовать, совместно с Межотраслевым объединенным комитетом по наградам (Санкт-Петербург), поощрение путем награждения знаками общественного признания (наградами, зарегистрированными Геральдическим советом при Президенте РФ) работников организаций-членов Партнерства к профессиональному празднику – Дню строителя и установить размеры целевых взносов на покрытие расходов, связанных с награждением различными знаками признания.

Петушков А.С. предложил установить следующие размеры целевых взносов на покрытие расходов, связанных с награждением знаками признания:

- медалью «За заслуги перед Санкт-Петербургом» - 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- медалью «За трудовые заслуги» - 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- медалью «За профессиональное мастерство» - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- премией «За трудовые достижения» - 10 000 (десять тысяч) рублей;
- премией «За профессиональное мастерство» - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей;
- Орденом Признания (награда может быть вручена юридическому лицу) – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Организовать совместно с Межотраслевым объединенным комитетом по наградам (Санкт-Петербург) поощрение путем награждения знаками общественного признания (наградами, зарегистрированными Геральдическим советом при Президенте РФ) работников организаций-членов Партнерства к профессиональному празднику – Дню строителя.

2. Установить следующие размеры целевых взносов на покрытие расходов, связанных с награждением знаками признания:

- медалью «За заслуги перед Санкт-Петербургом» - 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- медалью «За трудовые заслуги» - 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- медалью «За профессиональное мастерство» - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- премией «За трудовые достижения» - 10 000 (десять тысяч) рублей;
- премией «За профессиональное мастерство» - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей;
- Орденом Признания (награда может быть вручена юридическому лицу) – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

3. Поручить директору Партнерства организовать исполнение настоящего решения и проинформировать о нем членов Партнерства и заинтересованных лиц.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании 22 июля 2014 года полномочий членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов, в связи с чем предложил продлить на 3 года полномочия Комиссии по урегулированию конфликта интересов в следующем составе:

- Люкшин Алексей Михайлович – председатель комиссии;
- Якунин Борис Михайлович – член комиссии;
- Иржембицкая Мария Геннадьевна – секретарь комиссии.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Продлить на 3 года (до 22 июля 2017 года) полномочия членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов в следующем составе:

- Люкшин Алексей Михайлович – председатель комиссии;
- Якунин Борис Михайлович – член комиссии;
- Иржембицкая Мария Геннадьевна – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о проведении 22 июля с.г. в Санкт-Петербурге Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации и ее повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции и приняли его к сведению.

Александров А.В. выступил с предложением избрать делегатом от Партнерства для участия в Окружной конференции Петушкова А.С. Возражений от А.С. Петушкова не последовало.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать делегатом для участия 22 июля с.г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации:

- ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – директора Партнерства, с правом решающего голоса.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова