



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

ПРОТОКОЛ* № 64
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

05 августа 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.

На заседание приглашен Петушков А.С. – директор 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 предписании Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
2. Об обеспечении сохранности средств компенсационного фонда, формируемого членами Партнерства.
3. О персональном составе Аттестационной комиссии Партнерства.
4. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Партнерства.
5. О персональном составе Квалификационной комиссии Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Петушков А.С. сообщил о получении Партнерством предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 09-01-08/3298 от 08 июля 2014 года об устранении замечаний в «Требованиях к системе аттестации работников членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Объединённые разработчики проектной документации», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору», принятых на Общем собрании 19 июня 2014 года, протокол №17 и предложил устранить вышеуказанные замечаний Ростехнадзора.

Зайцев С.В. предложил провести заочное голосование членов Партнерства для исполнения полученного предписания Ростехнадзора.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Провести 11 августа 2014 года внеочередное Общее собрание членов Партнерства для исполнения предписания Ростехнадзора.

2. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства 11 августа 2014 года вопрос: «О внутреннем документе Партнерства «Требования к системе аттестации работников членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединённые разработчики проектной документации», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (новая редакция)».

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Александров А.В. предложил в целях исполнения решения Общего собрания членов Партнерства от 19 июня 2014 года, протокол № 17, в качестве меры обеспечения сохранения средств компенсационного фонда, сформированного в Партнерстве, осуществить страхование средств компенсационного фонда.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: В целях исполнения решения Общего собрания членов Партнерства от 19 июня 2014 года, протокол №17, рекомендовать директору Партнерства, действуя в интересах Партнерства и его членов, осуществить страхование средств компенсационного фонда, формируемого членами Партнерства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании 5 августа 2014 года полномочий членов Аттестационной комиссии Партнерства, в связи с чем предложил продлить на 1 год полномочия Аттестационной комиссии в следующем составе:

- Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
- Истомина Тамара Константиновна – заместитель председателя комиссии;
- Кузнецов Кирилл Александрович – член комиссии;
- Скрипкин Владимир Иванович – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

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

Решили: Продлить на 1 год (до 05 августа 2015 года) полномочия членов Аттестационной комиссии в следующем составе:

- Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
- Истомина Тамара Константиновна – заместитель председателя комиссии;
- Кузнецов Кирилл Александрович – член комиссии;

- Скрипкин Владимир Иванович – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании 5 августа 2014 года полномочий членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, в связи с чем предложил сформировать Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Рочакова Татьяна Ивановна – заместитель председателя комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член комиссии;
- Коршунов Михаил Александрович – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

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

Решили: Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства со сроком полномочий до 05 августа 2015 года следующих лиц:

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Рочакова Татьяна Ивановна – заместитель председателя комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член комиссии;
- Коршунов Михаил Александрович – член комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании 5 августа 2014 года полномочий членов Квалификационной комиссии Партнерства, в связи с чем предложил сформировать Квалификационную комиссию в следующем составе:

- Доронкин Игорь Юрьевич – председатель комиссии;
- Колесников Алексей Владимирович – заместитель председателя комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

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

Решили: Избрать в состав Квалификационной комиссии Партнерства со сроком полномочий до 05 августа 2015 года следующих лиц:

- Доронкин Игорь Юрьевич – председатель комиссии;
- Колесников Алексей Владимирович – заместитель председателя комиссии;
- Ремескова Ольга Александровна – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова