



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

ПРОТОКОЛ* № 69
**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

09 декабря 2014 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 12:30 час, окончание в 13:30 час.

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., Зайцев С.В., Разживин А.Л., Ремескова О.А., Рохликов И.П. Кворум имеется.

На заседание приглашен Петушков А.С. – директор Партнерства.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

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 09 декабря с.г.
2. О награждении руководителей (руководящих работников) предприятий-членов Партнерства и партнерских организаций.
3. О результатах работы Партнерства в 2014 году.
4. Об исключении из состава Партнерства.
5. Разное.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 09 декабря 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 Алексей Петрович, Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Крылов Анатолий Павлович, 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 Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Крылов Анатолий Павлович, 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. предложил правлению утвердить список руководителей (руководящих работников) организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 09 декабря с.г.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил правлению утвердить предложенный директором список лиц, представленных к награждению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Утвердить предложенную директором кандидатуру руководителя организации-члена Партнерства, представленного к награждению на Общем собрании 09 декабря с.г.:

- национальная премия «За трудовые достижения»: Кузьмин Михаил Михайлович, член Совета Партнерства, руководитель группы компаний «МК СТРОЙ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. представил правлению сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций о результатах работы Партнерства в 2014 году, а также проект новой редакции бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций о результатах работы Партнерства в 2014 году, утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год, а также вынести на общее собрание вопрос об отказе с 01 января 2015 года от требования об обязательной сертификации членами Партнерства видов работ, выполняемых в соответствии с выданным им свидетельством о допуске, а также систем управления качеством выполняемых видов работ, предусмотренных Правилами саморегулирования.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию сообщения председателя правления Зайцева С.В. и других принять к сведению.
2. Рекомендовать общему собранию утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год в новой редакции.
3. Рекомендовать общему собранию отказаться с 01 января 2015 года от требования об обязательной сертификации членами Партнерства видов работ, выполняемых в соответствии с выданным им свидетельством о допуске, а также систем управления качеством выполняемых видов работ, предусмотренных Правилами саморегулирования.

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 списками по основаниям, предусмотренным положениями ГрК РФ и внутренних документов Партнерства.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщение члена правления Разживина А.Л. по вопросу повестки дня.
2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения.

3. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (прилагаются) с 31 декабря с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев С.В. представил участникам заседания проекты выступлений членов правления 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