



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

ПРОТОКОЛ* № 71
**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

15 января 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 19:20 час, окончание в 20:20 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 приглашены: Петушков А.С. – директор, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер, Фунтикова В.С. – старший инспектор 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 результатах работы органов управления и иных органов Партнерства в 2014 году.
2. О результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в 2014 году.
3. О результатах анализа деятельности членов Партнерства в 2014 году.
4. О проведении внепланового контроля в отношении членов Партнерства.

5. Об исполнении требований действующего законодательства и Устава Партнерства при заключении договоров с их отдельными исполнителями в 2015 году.

Вопрос 1.

Слушали: Выступили руководители органов управления и иных органов Партнерства с отчетами о результатах работы соответствующих органов Партнерства в 2014 году.

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 в 2014 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными;

2. Принять отчет о результатах работы бухгалтерии Партнерства в 2014 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными;

3. Принять отчет о результатах работы дирекции Партнерства в 2014 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными;

4. Принять отчет о результатах работы инспекции Партнерства в 2014 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными;

5. Принять отчет о результатах работы Аттестационной комиссии Партнерства в 2014 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными;

6. Принять отчет о результатах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2014 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными;

7. Принять отчет о результатах работы Квалификационной комиссии Партнерства в 2014 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: выступил Разживин А.Л. с отчетом о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требования Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства, предусмотренного п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2014 году.

С содокладом по вопросу повестки дня выступила старший инспектор Партнерства Фунтикова В.С. и предложила в целях повышения эффективности проведения контрольных мероприятий за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске поручить руководителю инспекции Партнерства организовать не реже чем один раз в квартал сверку сведений о члене НП «СРО «ОРИД» в архивном деле и в выписке из ЕГРЮЛ (на основании интернет сайта egrul.nalog.ru).

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Утвердить отчет руководителя инспекции о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требования Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в 2014 году (прилагается).

2. В целях повышения эффективности проведения контрольных мероприятий за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске поручить руководителю инспекции Партнерства организовать не реже чем один раз в квартал сверку сведений о члене НП «СРО «ОРПД» в архивном деле и в выписке из ЕГРЮЛ (на основании интернет сайта egrul.nalog.ru).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: выступил Петушков А.С. с отчетом о результатах анализа деятельности членов Партнерства на основании отчетов о деятельности, предусмотренных п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2014 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить отчет о результатах анализа деятельности членов Партнерства на основании отчетов о деятельности, предусмотренных п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2014 году.

2. Рекомендовать органам Партнерства учитывать результаты анализа деятельности участников Партнерства в дальнейшей работе.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Разживин А.Л. выступил с предложением провести внеплановый контроль за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов Партнерства в части обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при замене свидетельства о допуске к работам с целью получения права на увеличение стоимости работ по одному договору на осуществление работ по организации подготовки проектной документации объектов капитального строительства в связи с выявлением случаев предоставления недействующих полисов страхования гражданской ответственности членами Партнерства.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Провести внеплановый контроль за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов Партнерства в части обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при замене свидетельства о допуске к работам с целью получения права на увеличение стоимости работ по одному договору на осуществление работ по организации подготовки проектной документации объектов капитального строительства.

2. Поручить директору Партнерства в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Партнерства в сети Интернет.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления об обоснованных предложениях ряда организаций, а именно: ЗАО «Интернорд-Компас» (руководитель Андреев В.А.), НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ (руководитель Замесов В.Г.), СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ (руководитель Александров А.В.), Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли (руководитель Петушков А.С.), Частное учреждение по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес - историй» (руководитель Разживин А.Л.), по оказанию Партнерству услуг, предусмотренных бюджетом Партнерства на 2015 год. При этом руководители данных юридических лиц являются членами правления и иными работниками Партнерства, что согласно действующему законодательству и Уставу Партнерства требует получения одобрения правления на заключение таких договоров.

Петушкову А.С. были заданы вопросы.

Состоялось обсуждение каждой из указанных выше организаций и их предложений по оказанию услуг Партнерству, участие в котором приняли все члены правления.

Зайцев С.В. предложил с целью предотвращения возникновения конфликта интересов в Партнерстве, согласно Уставу Партнерства, одобрить заключение договоров возмездного оказания услуг с организациями, представленными Петушковым А.С.

Участники заседания поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Одобрить заключение в 2015 году договора возмездного оказания услуг, предусмотренных бюджетом Партнерства, между Партнерством и ЗАО «Интернорд-Компас», ИНН 7805666621.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с законодательством и Уставом Партнерства в голосовании не принимал участия член правления Андреев В.А.

2. Одобрить заключение в 2015 году договора возмездного оказания услуг, предусмотренных бюджетом Партнерства, между Партнерством и НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, ИНН 4720013353.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Одобрить заключение в 2015 году договора возмездного оказания услуг, предусмотренных бюджетом Партнерства, между Партнерством и СОЮЗОМ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, ИНН 7810229306.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с законодательством и Уставом Партнерства в голосовании не принимал участия заместитель председателя правления Александров А.В.

4. Одобрить заключение в 2015 году договора возмездного оказания услуг, предусмотренных бюджетом Партнерства, между Партнерством и Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, ИНН 7839290342.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Одобрить заключение в 2015 году договора возмездного оказания услуг, предусмотренных бюджетом Партнерства, между Партнерством и Частным учреждением по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес - историй», ИНН 7839017632.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с законодательством и Уставом Партнерства в голосовании не принимал участия член правления Разживин А.Л.

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова