



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

**ПРОТОКОЛ\* № 76**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

14 мая 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 19:00 час, окончание в 19:40 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, Сташкевич Д.А. – старший специалист дирекции 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 ходе подготовки очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. О графике проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства.

**Вопрос 1.**

Слушали: Петушков А.С. выступил с сообщением о ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания членов Партнерства, а также предложил утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства и прокомментировал свое предложение.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение директора о ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Партнерства к сведению и утвердить предлагаемую повестку дня.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение директора о ходе подготовки к проведению очередного Общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г. принять к сведению.
2. Утвердить следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г.:
  - 1) Исключение из состава Партнерства.
  - 2) О результатах работы Партнерства и его органах в 2014 году и планах на 2015 год.
  - 3) О персональном составе Правления и Совета Партнерства.
  - 4) Утверждение финансовых документов Партнерства.
  - 5) Разное.
3. Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 2.**

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением утвердить график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства.

С содокладом по вопросу повестки дня выступил старший специалист дирекции Сташкевич Д.А.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить следующий график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства:
  - 19 мая - Санкт-Петербург и Ленинградская область;
  - 20 мая – г. Норильск;
  - 20 мая – г. Барнаул;
  - 20 мая – г. Вологда;
  - 20 мая – г. Ярославль;
  - 21 мая – Москва;
  - 25 мая – г. Апатиты (Мурманская область).
2. Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении и организовать его исполнение.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Ремескова