



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

**ПРОТОКОЛ\* № 77**  
**заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

04 июня 2015 года

Место проведения заседания: конференц-зал «Азимут» гостиницы «Azimut» отель Санкт-Петербург» (адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 43/1), начало в 12:00 час, окончание в 12:50 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 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 04 июня с.г.
2. О награждении и поощрении руководителей членов Партнерства.
3. Об исключении из состава Партнерства.
4. О результатах работы Партнерства и его органов в 2014 году.
5. О персональном составе Правления и Совета Партнерства.
6. Утверждение финансовых документов Партнерства.
7. О повышении эффективности работы Партнерства.

8. О персональном составе Совета Партнерства.
9. О результатах работы партнерских организаций.
10. О целевом взносе на организацию выставочной экспозиции.
11. Об Общем собрании членов Партнерства.

### **Вопрос 1.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 04 июня 2015 года, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Тянникова 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 04 июня 2015 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,  
Федякова Нина Николаевна, Москва,  
Тянникова 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 04 июня 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 предложенный директором список руководителей (руководящих работников) организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 04 июня с.г.:

- памятная медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом»: Пахомов Артур Николаевич, генеральный директор ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед», Финаженко Алексей Леонидович, начальник ПТО ООО «Акрос-Юнистрой»;
- медаль «За трудовые заслуги»: Карякин Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Акрос-Юнистрой», Ткачева Галина Георгиевна, ведущий инженер-сметчик ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед»;
- медаль «За профессиональное мастерство»: Торцев Иван Алексеевич, генеральный директор ООО «Автоматика», Колбанов Юрий Михайлович, начальник участка ООО «Автоматика», Цуканов Александр Борисович, мастер по монтажу систем вентиляции ООО «Автоматика»;
- Благодарность правления Партнерства за личный вклад в создание и обеспечение устойчивого развития саморегулируемой организации: Зайцев Николай Борисович, Федякова Нина Николаевна, Петушкова Наталия Сергеевна, Шилов Виталий Николаевич, Панкратова Елена Викторовна, Канева Алла Юрьевна;
- Доверенность на право осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок, для государственных и муниципальных нужд: Кузьмин Михаил Михайлович, генеральный директор ЗАО «МКСтрой», Авсюкевич Алексей Петрович, генеральный директор ЗАО «Экопром», Шилов Виталий Николаевич, генеральный директор ООО «АКТ-СТРИМ»;
- Рекомендация от Партнерства: ООО «Эдванс-Инжиниринг», генеральный директор – Альев Владимир Георгиевич, ООО «Гипрокон.Ко», генеральный директор Герасимов Станислав Евгеньевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 3.**

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 поступившее предложение.

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 списками (прилагаются) с 30 июня с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 4.**

Слушали: Петушков А.С. представил правлению сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства в 2014 году, а также о планах на 2015 год.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства в 2014 году, а также о планах на 2015 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства в 2014 году принять к сведению.
2. Рекомендовать общему собранию признать результаты работы Партнерства и его органов в 2014 году удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 5.**

Слушали: Зайцев С.В. обратился к членам правления с предложением провести обсуждение возможных кандидатов в члены и председателя правления для последующей рекомендации их общему собранию.

Александров А.В. предложил рекомендовать общему собранию провести процедуру тайного голосования по выборам членов правления кандидатурам действующих членов правления и по выборам председателя правления по кандидатуре Зайцева С.В.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г. провести процедуру тайного голосования по выбору членов правления по следующим кандидатурам:

Александров Андрей Васильевич;

Андреев Валерий Андреевич;

Доронкин Игорь Юрьевич;

Разживин Александр Львович;

Ремескова Ольга Александровна;

Рохликов Игорь Петрович.

2. Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г. провести процедуру тайного голосования по выбору председателя правления по кандидатуре Зайцева С.В.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 6.**

Слушали: Зайцев С.В. представил правлению финансовые документы Партнерства: отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов); годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год; аудиторское заключение об исполнении бюджета Партнерства в 2014 году; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год; бюджет (смету доходов и расходов) на 2015 год и предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить данные финансовые документы.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать общему собранию утвердить финансовые документы Партнерства: отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов); годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год; аудиторское заключение об исполнении бюджета Партнерства в 2014 году; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год; бюджет (смету доходов и расходов) на 2015 год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 7.**

Слушали: Зайцев С.В. представил правлению сообщение о планах работы Партнерства на 2015 и перспективу и предложил рекомендовать Общему собранию принять решение о необходимости разработки и представления для обсуждения на очередном Общем собрании членов Партнерства плана и программы работы Партнерства на 2016 год и перспективу.

Были заданы вопросы. Александров А.В. предложил в целях дальнейшего совершенствования работы Партнерства вынести на Общее собрание следующие вопросы: об увеличении размера дополнительного вступительного взноса для повторно вступающих организаций, об увеличении размера пени за несвоевременную уплату членских взносов, об увеличении размера регулярных членских взносов в целях компенсации расходов на страхование гражданской ответственности членов Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

#### **Решили:**

1. Разработать и представить для обсуждения на очередном Общем собрании членов Партнерства план и программу работы Партнерства на 2016 год и перспективу.

2. Рекомендовать Общему собранию, в целях дальнейшего совершенствования деятельности Партнерства, принять следующие решения:

2.1 Установить с 01 июля 2015 года следующий размер дополнительного вступительного взноса для предприятий/предпринимателей:

а) добровольно вышедших из состава Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

- повторно впервые – 10 000 рублей;
- повторно во второй и более раз – 15 000 рублей.

б) исключенных из состава Партнерства по основаниям кроме добровольного выхода из Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

- повторно впервые – 15 000 рублей;
- повторно во второй и более раз – 20 000 рублей.

2.2 Установить, что с 01 июля 2015 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,1 % от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществлять с даты наступления просрочки платежа, а именно – после первого рабочего дня последнего месяца квартала, в случае, если просрочка платежа составляет более 30-ти календарных дней, ежеквартально.

2.3 Увеличить с 01 июля 2015 года размер регулярных членских взносов членов Партнерства на 300 (триста) рублей в месяц в целях компенсации расходов, которые несет Партнерство при страховании гражданской ответственности членов СРО.

2.4 Рассмотреть вопрос о размере регулярных членских взносов на 2016 год на очередном Общем собрании членов Партнерства в ноябре/декабре 2015 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 8:**

Слушали: Зайцев С.В. обратился к членам правления с предложением провести обсуждение возможных кандидатов в члены Совета Партнерства для последующей рекомендации их общему собранию.

Александров А.В. предложил рекомендовать общему собранию провести процедуру открытого голосования по выборам членов Совета Партнерства по следующим кандидатурам: Авсюкевич Алексей Петрович (Санкт-Петербург), Стрекулев Глеб Борисович (Санкт-Петербург).

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 04 июня с.г. провести открытое голосование по выбору членов коллегиального органа - Совета Партнерства по следующим кандидатурам:

- Авсюкевич Алексей Петрович, генерального директора ЗАО «ЭкоПром»;
- Стрекулёв Глеб Борисович, в качестве независимого члена Совета.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 9:**

Слушали: Александров А.В. представил правлению сообщение о результатах страхования ответственности членов Партнерства в 2014 году и перспективах страхования гражданской ответственности членов Партнерства на 2015 год, а также предложил рекомендовать Общему собранию принять решение прекратить статус Партнерской организации в отношении НО «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» и предоставить статус Партнерской организации - СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.

Зайцев С.В. представил правлению сообщения о результатах работы за 2014 год партнерских организаций Фонд СРО СО и НОУ «АСУП» и предложил рекомендовать Общему собранию признать результаты работы Партнерских организаций удовлетворительными.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

**Решили:**

1. Рекомендовать Общему собранию признать результаты работы партнерских организаций в 2014 году удовлетворительными.

2. Рекомендовать Общему собранию прекратить статус Партнерской организации в отношении НО «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» и предоставить статус Партнерской организации - СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 10:**

Слушали: Андреев В.А. выступил с предложением организовать в офисе Партнерства постоянно действующую выставочную экспозицию, содержащую, в том числе, информацию о строительных объектах, в проектировании и/или строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) которых принимали участие члены Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

**Решили:**

1. Поручить дирекции Партнерства организовать постоянно действующую выставочную экспозицию, содержащую, в том числе, информацию о строительных объектах, в проектировании

и/или строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) которых принимали участие члены Партнерства.

2. Установить целевой взнос на покрытие расходов, связанных с изготовлением выставочных стендов, в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 11:**

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением, в связи с истечением срока действия договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства и изменением условий страхования, провести Общее собрание членов Партнерства 10 июля 2015 года.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Провести 10 июля 2015 года Общее собрание членов Партнерства по вопросу повестки дня: «О страховании гражданской ответственности членов Партнерства».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

  
\_\_\_\_\_

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

  
\_\_\_\_\_

О.А. Ремескова