



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

ПРОТОКОЛ* № 84
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

26 ноября 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:50 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Грозная Ольга Александровна.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Андреев В.А., Грозная О.А., Доронкин И.Ю., Зайцев С.В., Разживин А.Л., Рохликов И.П. Кворум имеется.

На заседание приглашен (без права голоса) 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 ходе подготовки к Общему собранию членов Партнерства 10 декабря 2015 года.
2. О депозитном вкладе средств компенсационного фонда Партнерства в АО Банк «Советский».

Вопрос 1.

Слушали: Петушков А.С. ознакомил членов правления с ходом подготовки общего собрания членов Партнерства, назначенного на 10 декабря с.г.

Зайцев С.В. предложил утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания и представить их для ознакомления на официальном сайте Партнерства.

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

Решили:

1. Сообщение директора о ходе подготовки общего собрания членов Партнерства 10 декабря с.г. принять к сведению.

2. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня для рекомендации их Общему собранию членов Партнерства 10 декабря с.г.:

По вопросу 1 повестки дня «Об исключении из состава Партнерства»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- 1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- 2) Исключить из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Партнерства с даты принятия настоящего решения.
- 3) Исключить из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Партнерства с 31 декабря 2015 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

По вопросу 2 повестки дня «О результатах работы партнерства и его органов в 2015 году»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- 1) Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
- 2) Поручить правлению организовать работу по подготовке новой редакции Устава (с учетом изменений в действующем законодательстве) для рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

По вопросу 3 повестки дня «О бюджете (смете доходов и расходов) партнерства на 2015 год и взносах членов партнерства в 2016 году»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- 1) Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2015 год в новой редакции (прилагается).
- 2) Установить, что с 01 января 2016 года размер вступительного взноса в Партнерство составляет:
 - для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (подготовку проектной документации), лишенных статуса саморегулируемой организации – 1 000 рублей;
 - для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, являющихся аффилированными по отношению к членам Партнерства, в том числе бывшим членам Партнерства – 15 000 рублей;
 - для иных предприятий/предпринимателей, вступающих в Партнерство – 30 000 рублей.

3) Установить, что с 01 января 2016 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,2 % 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.

4) В связи с установлением размера пени по п. 3 настоящего решения, в целях недопущения возложения чрезмерной финансовой нагрузки на членов Партнёрства предоставить правлению право по его решению уменьшать размер начисленной пени либо отказаться от её взыскания в случае уплаты членом Ассоциации суммы основного долга в полном размере, но не более чем за 12 месяцев.

5) Вопрос об изменении размера регулярных членских взносов рассмотреть на очередном общем собрании членов Партнерства.

По вопросу 4 повестки дня «Разное»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Подтвердить на очередной срок (2 года) полномочия следующих членов постоянно действующего коллегиального совещательного органа – Совета Партнерства:

- АВСЮКЕВИЧ Алексей Петрович, Санкт-Петербург – член Совета, представитель участников Партнерства;
- ГРОЗНАЯ Ольга Александровна, Санкт-Петербург – секретарь Совета, представитель участников Партнерства;
- ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович, Санкт-Петербург – председатель Совета, представитель участника Партнерства;
- ИРЖЕМБИЦКАЯ Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург – независимый член Совета;
- КОНОПЛЯННИКОВ Максим Максимович, Санкт-Петербург – независимый член Совета;
- КУЗЬМИН Михаил Михайлович, Ярославская область – член Совета, представитель участников Партнерства;
- ЛЮКШИН Алексей Михайлович, Санкт-Петербург – независимый член Совета;
- САФОНЕНКО Владислав Викторович, Вологодская область – член Совета, представитель участников Партнерства;
- ШИЛОВ Виталий Николаевич, Ленинградская область – заместитель председателя Совета, представитель участников Партнерства.

2) Поручить правлению организовать работу по подготовке программы и плана развития Партнерства (с учетом изменений в действующем законодательстве) для их рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

3. Разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. предложил членам правления рассмотреть вопрос о досрочном отзыве депозитного вклада, на котором размещены средства компенсационного фонда Партнерства, из АО Банк «Советский» в соответствии с условиями депозитного договора с учетом состояния дел в Банке. Петушков А.С. ответил на вопросы членов правления.

Грозная О.А. проинформировала членов правления о наличии сведений о решении ЦБ РФ о начале процедуры санации Банка и, соответственно, об отсутствии в настоящее время риска потери средств компенсационного фонда Партнерства.

Зайцев С.В. предложил воздержаться от принятия решения о досрочном отзыве депозитного вклада из АО Банк «Советский», рассмотреть данный вопрос повторно на одном из последующих заседаний правления с приглашением на заседание представителя Банка.

Участники заседания обсудили и высказали свое мнение в отношении предложения Зайцева С.В.

Решили:


1. Депозитный вклад Партнерства из АО Банк «Советский» не отзываться.
2. Поручить директору Партнерства осуществлять постоянный мониторинг состояния дел в АО «Банк «Советский».
3. Рассмотреть вопрос о досрочном отзыве депозитного вклада Партнерства из АО Банк «Советский» повторно, с приглашением на заседание правления представителя Банка.

Результаты голосования: «ЗА» - 5(пять), «ПРОТИВ» - 1(один), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(один).
Решение принято большинством голосов.

Председатель правления:


_____ С.В. Зайцев

Секретарь правления:


_____ О.А. Грозная