



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

ПРОТОКОЛ* № 85

**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

10 декабря 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 13:00 час, окончание в 13:50 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 приглашены (без права голоса): Петушков А.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель инспекции 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 10 декабря с.г.
2. О награждении и поощрении руководителей и специалистов членов Партнерства.
3. Об исключении из состава Партнерства.
4. О результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году.
5. Об исполнении бюджета Партнерства (сметы доходов и расходов) в 2015 году и взносах членов Партнерства в 2016 году.
6. О вопросе «Разное» повестки дня общего собрания 10 декабря с.г.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 10 декабря 2015 года, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург, Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург, Лагутин Валерий Борисович, Москва.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Аронсон Тимофей Михайлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Сынзыныс Андрей Борисович, Московская область.

4. Секретарь собрания – Грозная 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 10 декабря 2015 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия:

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,
Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

2. Счетная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург,
Лагутин Валерий Борисович, Москва.

3. Редакционная комиссия:

Аронсон Тимофей Михайлович, Санкт-Петербург,
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Сынзыныс Андрей Борисович, Московская область.

Секретарь собрания: Грозная Ольга Александровна, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. предложил правлению утвердить список руководителей и специалистов организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 10 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 предложенный директором список руководителей и специалистов организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 10 декабря с.г.:

- медаль «За трудовые заслуги»: Сериков Сергей Иванович, генеральный директор ООО «Центр реставрации, реконструкции и управления инвестициями в строительстве»;

- Благодарность правления Партнерства за личный вклад в создание и обеспечение устойчивого развития саморегулируемой организации: Фунтикова Виктория Сергеевна.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Фунтикова В.С. предложила 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 по вопросу повестки дня.

2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (прилагаются) с даты принятия настоящего решения.

3. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (прилагаются) с 31 декабря 2015 года в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. представил правлению сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году.

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 и его органов в 2015 году, а также рекомендовать общему собранию принять решение поручить правлению организовать работу по подготовке новой редакции Устава (с учетом изменений в действующем законодательстве) для рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства;

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.

2. Рекомендовать общему собранию поручить правлению организовать работу по подготовке новой редакции Устава (с учетом изменений в действующем законодательстве) для рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев С.В. представил правлению предварительный отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) за 9 месяцев 2015 года и предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) на 2015 год.

Кроме того, председатель правления предложил рекомендовать общему собранию принять следующие решения, касающиеся изменения размеров взносов в Партнерство в 2016 году:

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

2. В целях повышения эффективности работы Партнерства, установить с 01 января 2016 года следующие размеры вступительного взноса в Партнерство:

– 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/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство – 30 000 рублей.

3. Подтвердить решение общего собрания членов Партнерства от 04 июня 2015 года, протокол №20, по вопросу размера вступительного взноса для предприятий/индивидуальных предпринимателей, повторно вступающих в состав Партнерства.

4. 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.

5. В связи с установлением размера пени по п. 4 настоящего решения, в целях недопущения возложения чрезмерной финансовой нагрузки на членов Партнерства 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.

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

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства:

1. Утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) на 2015 год (прилагается).

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

3. В целях повышения эффективности работы Партнерства, установить с 01 января 2016 года следующие размеры вступительного взноса в Партнерство:

– 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/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство – 30 000 рублей.

4. Подтвердить решение общего собрания членов Партнерства от 04 июня 2015 года, протокол №20, по вопросу размера вступительного взноса для предприятий/индивидуальных предпринимателей, повторно вступающих в состав Партнерства.

5. 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.

6. В связи с установлением размера пени по п. 5 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.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

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

Кроме того, Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию принять решение организовать работу по подготовке программы и плана развития Партнерства (с учетом изменений в действующем законодательстве) для их рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

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

Решили:

1. Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 10 декабря с.г. провести открытое голосование по выбору членов коллегиального органа - Совета Партнерства по следующим кандидатурам:

- АВСЮКЕВИЧ Алексей Петрович – член Совета, представитель участника Партнерства;

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

2. Рекомендовать общему собранию принять решение организовать работу по подготовке программы и плана развития Партнерства (с учетом изменений в действующем законодательстве) для их рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

_____ С.В. Зайцев

Секретарь правления:

_____ О.А. Грозная