



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

ПРОТОКОЛ* № 86
**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

14 января 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 11:30 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, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер, Фунтикова В.С. – руководитель инспекции Партнерства, Шахов Г.Н. – заместитель председателя правления АО Банк «Советский».

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 2015 году.
2. О результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в 2015 году.
3. О графике проведения планового контроля в отношении членов Партнерства в 2016 году.
4. О результатах анализа деятельности членов Партнерства в 2015 году.

5. О депозитном вкладе средств компенсационного фонда Партнерства в АО Банк «Советский».

Вопрос 1.

Слушали: Выступили руководители органов управления и иных органов Партнерства с отчетами о результатах работы соответствующих органов Партнерства в 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: выступила Фунтикова В.С. 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 2015 году (прилагается).

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Утвердить отчет инспекции о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Партнерстве (Приложение №1).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Фунтикова В.С. выступила с предложением утвердить график планового контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Партнерстве на 2016 год (прилагается).

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить график планового контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Партнерстве на 2016 год (Приложение №2).

2. Поручить специализированному органу Партнерства – Инспекции исполнение п.1 настоящего решения.

3. 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 4.

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 2015 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 2015 году.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления, что в соответствии с решением правления от 26 ноября 2015 года, протокол №84, для повторного рассмотрения вопроса о досрочном отзыве депозитного вклада средств компенсационного фонда Партнерства из АО Банк «Советский» на текущее заседание приглашен представитель Банка - заместитель председателя правления АО Банк «Советский» - Шахов Г.Н.

Шахов Г.Н. по просьбе председателя правления проинформировал членов правления о ходе процедуры санации АО Банк «Советский», дате и перспективах выбора банка – санатора, а также об отсутствии в настоящее время риска потери средств компенсационного фонда Партнерства, размещенных в депозитном вкладе в Банке. Шахов Г.Н. ответил на вопросы членов правления.

Зайцев С.В. предложил не принимать на текущем заседании правления решение о досрочном отзыве депозитного вклада из АО Банк «Советский», рассмотреть данный вопрос повторно на одном из последующих заседаний правления с учетом результатов мониторинга состояния дел в АО Банк «Советский».

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

Решили:

1. Депозитный вклад Партнерства из АО Банк «Советский» не отзываться до принятия иного решения по данному вопросу.
2. Поручить директору Партнерства осуществлять постоянный мониторинг состояния дел в АО Банк «Советский».
3. При необходимости рассмотреть вопрос о досрочном отзыве депозитного вклада Партнерства из АО Банк «Советский» повторно на одном из последующих заседаний правления.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 (пять), «ПРОТИВ» - 2 (два), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная