



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

ПРОТОКОЛ* № 90
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

14 апреля 2016 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., 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.

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 результатах работы органов управления и иных органов Партнерства в I квартале 2016 года.
2. О добровольных целевых взносах участников программ добровольного коллективного страхования.
3. Об организации семинаров в интересах участников Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Выступили руководители органов управления и иных органов Партнерства с отчетами о результатах работы соответствующих органов Партнерства I квартале 2016 года.

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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Александров А.В. предложил установить размеры добровольных целевых взносов членов Партнерства, участвующих в программах добровольного коллективного страхования, разработанных Партнерством совместно с СОЮЗОМ СОВМЕЩНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, а именно:

* для участников Программы коллективного добровольного медицинского страхования руководителей и работников предприятий-членов Партнерства в сумме 10 000 рублей за одного человека в год;

* для участников Договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства в сумме 10 000 рублей в год.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Установить размеры добровольных целевых взносов членов Партнерства, участвующих в программах добровольного коллективного страхования, разработанных Партнерством совместно с СОЮЗОМ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, а именно:

* для участников Программы коллективного добровольного медицинского страхования руководителей и работников предприятий-членов Партнерства в сумме 10 000 рублей за одного человека в год;

* для участников Договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства в сумме 10 000 рублей в год.

2. Поручить директору Партнерства:

– довести настоящее решение до сведения членов Партнерства и иных заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства;

– организовать выставление членам Партнерства счетов на оплату установленных настоящим решением взносов.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о возможности проведения обучающих семинаров в интересах членов Партнерства и предложил поручить их организацию НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», обосновал свое предложение.

Петушкову А.С. были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору заключить договор с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» на оказание услуг по подготовке и проведению обучающих семинаров в интересах членов Партнерства.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня к сведению.


2. Поручить директору заключить договор с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» на оказание услуг по подготовке и проведению обучающих семинаров в интересах членов Партнерства.

3. Поручить директору довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

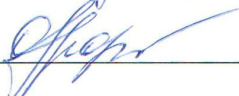
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная