



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

ПРОТОКОЛ* № 91

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

Санкт-Петербург

16 мая 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., 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. Об очередном Общем собрании членов Партнерства.
2. Об отзыве (изъятии) депозитного вклада Партнерства из АО Банк «Советский».

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства 16 июня 2016 года и обосновал свое предложение.

Выступил Петушков А.С. с сообщениями о готовности дирекции и бухгалтерии Партнерства к проведению собрания членов 16 июня 2016 года.

Петушков А.С. предложил включить следующие вопросы в проект повестки дня собрания:

- 1) Об исключении из состава Партнерства.
- 2) О результатах работы Партнерства, его органов управления и иных органов в 2015 году.
- 3) Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), аудиторских заключений и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.
- 4) Об утверждении бюджета (смете доходов и расходов) Партнерства на 2016 год, в том числе о размере регулярных членских взносов и целевом взносе для оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов Партнерства.
- 5) О внутренних документах Партнерства.
- 6) Разное.

Александров А.В. предложил в период подготовки собрания провести рабочие встречи представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства в регионах нахождения последних.

Петушков А.С. предложил график встреч с руководителя участников Партнёрства.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 16 июня с.г. в Санкт–Петербурге.

2. Поручить директору Партнерства начать работу по подготовке очередного Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года и разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

3. Рассмотреть ход подготовки к собранию на очередном заседании правления не позже 6 июня 2016 года.

4. Утвердить следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года:

- 1) Об исключении из состава Партнерства.
- 2) О результатах работы Партнерства, его органов управления и иных органов в 2016 году.
- 3) Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), аудиторских заключений и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.
- 4) Об утверждении бюджета (смете доходов и расходов) Партнерства на 2016 год, в том числе о размере регулярных членских взносов, вступительных взносов и целевом взносе для оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов Партнерства.
- 5) О внутренних документах Партнерства.
- 6) Разное.

5. Утвердить следующий график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства:

- г. Череповец – 30 мая с.г.;
- г. Вологда – 31 мая с.г.;
- г. Ярославль – 01 июня с. г.;
- г. Москва – 02 июня с. г.;
- г. Санкт- Петербург – 07 июня с.г.;
- Ленинградская область (города Кировск, Тосно, Тихвин, Кингисепп, Сланцы), Липецкая обл., г. Липецк – 09 июня с.г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушков А.С. проинформировал членов правления о состоянии отношений Партнерства с АО Банк «Советский» и санатором Банка - ПАО «Татфондбанк», а также о предложениях, поступивших в Партнерство от различных банков по размещению средств компенсационного фонда Партнерства. Петушков А.С. ответил на вопросы членов правления.

Зайцев С.В. предложил досрочно отозвать депозитный вклад Партнерства, в котором размещены средства компенсационного фонда последнего, из АО Банк «Советский» на основании условий Договора № Д34-10 банковского срочного вклада (депозита) от 01 сентября 2010 года (с дополнительными соглашениями), с учетом снижения собственных средств (капитала) Банка ниже размера депозитного вклада. Зайцев С.В. обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали предложение председателя правления.

Решили:

1. Отозвать (изъять) досрочно депозитный вклад Партнерства, в котором размещены средства компенсационного фонда последнего, из АО Банк «Советский» на основании условий Договора № Д34-10 банковского срочного вклада (депозита) от 01 сентября 2010 года (с дополнительными соглашениями).

2. Поручить директору Партнерства подготовить и направить соответствующее обращение в АО Банк «Советский».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная