



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

ПРОТОКОЛ* № 92

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

Санкт-Петербург

16 июня 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, конференц-зал «Бавария», гостиница «Азимут» (адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект д. 43, начало в 12:00 час, окончание в 12:55 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.

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 подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить окончательный вариант проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года, проектов решений по вопросам повестки дня собрания, а также предложения по формированию рабочих органов собрания и регламента.

Петушков А.С., Панкратова. Е.В. и Фунтикова В.С. сообщили о готовности доложить на собрании результаты работы органов Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить предложение правления по персональному составу рабочих органов собрания, а именно:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.

Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

Мандатная комиссия:

- Антипина Ольга Петровна, Санкт-Петербург,
- Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,
- Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область.

Счетная комиссия:

- Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
- Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург,
- Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург.

Редакционная комиссия:

- Иржембицкая Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург,
- Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург,
- Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

2. Утвердить предложение правления по регламенту Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года, а именно:

Начало собрания: 14.05;

Продолжительность собрания: 3,0 часа;

Завершение собрания: 17.00.

Продолжительность выступлений: основных – до 15 минут, дополнительных – до 5 минут, справки – до 2 минут.

3. Утвердить следующий проект повестки дня 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.

4. Утвердить следующий проект решений по предполагаемой повестке дня Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года:

1) Исключить из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Партнерства:

– в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения;

– в соответствии со списком (прилагается) с 30 июня с.г. в случае неустранения ими до указанной даты оснований для исключения.

2) Результаты работы Партнерства, его органов управления и иных органов в 2015 году признать удовлетворительными.

3) Утвердить аудиторские заключения: об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.

4) Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), Партнерства за 2015 год.

5) Установить с 01 июля 2016 года размер регулярных членских взносов в Партнерстве в соответствии с таблицей (прилагается)

6) Установить с 01 июля 2016 года вступительный единовременный взнос для вступающих в Партнерство в размере 5 000 рублей

7) Установить с 01 июля 2016 года для членов Партнерства, ранее бывших членами других саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, лишенных данного статуса, регулярные членские взносы в размере 5 000 рублей в месяц

8) Установить ежегодный целевой взнос для оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов Партнерства перед третьими лицами в размере в соответствии с таблицей (прилагается), предусмотреть срок уплаты членами Партнерства указанного взноса - до 01 июля ежегодно.

9) Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2016 год.

10) Отложить обсуждение и принятие новой редакции Устава и Плана и программы деятельности Партнерства до очередного Общего собрания членов Партнерства.

11) Одобрить принятые правлением Партнерства в отношении ряда предприятий/индивидуальных предпринимателей решения об отмене ранее принятых правлением решений о их приеме в состав Партнерства и решений о внесении изменений в выданные им свидетельства о допуске к работам, а также решения о реализации последствий отмены названных решений Правления.

12) Отменить принятое Общим собранием членов Партнерства 17 августа 2010 года, протокол № 9, решение о том, что предприятиями/индивидуальными предпринимателями, ранее

являвшимися членами Партнерства и оплатившими взнос в компенсационный фонд Партнерства в установленном размере, при повторном вступлении в Партнерство взнос в компенсационный фонд повторно не оплачивается.

13) Отменить на основании поступивших заявлений ранее принимавшиеся Общим собранием членом и правлением Партнерства в соответствии с их компетенциями решения о прекращении по любым основаниям членства в составе Партнерства в отношении предприятий/индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Партнерства или подавших заявления о повторном вступлении в состав Партнерства на дату принятия настоящего решения.

14) Утвердить в качестве внутренних документов НП «СРО «ОРПД» стандарты НОСТРОЙ/НОП (список прилагается).

15) Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о регистрации договоров (контрактов), заключаемых членами Партнерства, для выполнения которых требуется наличие свидетельства о допуске к работам, выданное Партнерством» (прилагается).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная