



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

ПРОТОКОЛ* № 97
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

29 сентября 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 19:00 час, окончание в 20:00 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 подготовке к Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года.
2. О средствах компенсационного фонда Партнерства.
3. О целевом взносе в рамках реализации требований ст.5. п.5. Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Вопрос 1.

Слушали: Петушков А.С. выступил с сообщением о результатах подготовки к проведению Общего собрания и о предложениях дирекции по рабочей программе, составе рабочих органов,

повестке дня и регламенте собрания, а также о проектах решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года.

Кроме того, Петушков А.С. представил правлению проект новой редакции Устава Партнерства и прокомментировал его основные положения, а также проинформировал правление Партнерства о своем намерении обратиться к Общему собранию с просьбой об освобождении его от должности директора по собственному желанию в связи с очным обучением в магистратуре высшего учебного заведения.

Члены правления Андреев В.А., Доронкин И.Ю., Рохликов И.П. обратились в правление с заявлениями добровольном выходе из состава правления Партнерства в связи с невозможностью совмещения работы в правлении Партнерства с исполнением обязанностей по основному месту работы.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили поступившие предложения.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить следующую рабочую программу собрания:

16.05 – 16.10: Открытие собрания. Формирование рабочих органов.

16.10 – 16.20: Информационные сообщения директора и председателя правления Партнерства о подготовке настоящего собрания.

16.20 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.30 - 17.45: Работа по вопросам повестки дня собрания.

17.45 – 18.00: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

Мандатная комиссия:

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,

Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

Счетная комиссия:

Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,

Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,

Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;

Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

3. Предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О работе Партнерства в период до 01 июля 2017 года (согласно требованиям ФЗ-372 от 03.07.2016 г.).
2. О новой редакции Устава Партнерства.
3. О директоре Партнерства.
4. О составе правления Партнерства.
5. Об исключении из состава Партнерства.
6. Разное.

4. Предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить следующий регламент работы собрания 30 сентября 2016 года:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1,55 часа;

Завершение собрания: 18.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут (кроме выступления по вопросу №1 повестки дня), дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

5. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 1 повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить правлению и директору Партнерства в соответствии с их компетенциями обеспечить исполнение требований федерального закона № 372 от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в установленный законом срок, в том числе:
до 01 декабря 2016 года получить уведомления от всех членов Партнерства о сохранении их присутствия в составе Партнерства.

6. Одобрить проект новой редакции Устава Партнерства, подготовленный дирекцией Партнерства и предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 2 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить новую редакцию Устава Партнерства (Приложение 1).
3. Поручить директору Партнерства в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить новую редакцию Устава Партнерства в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу для государственной регистрации.

7. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 3 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Освободить от должности директора Партнерства Петушкова Андрея Сергеевича по собственному желанию с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.
3. Назначить Петушкову Наталию Сергеевну (гражданка Российской Федерации, паспорт серия 4010 номер 191647, выдан ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном р-не Санкт-Петербурга 30.12.2010 г., код подразделения 780-088, зарегистрирована по адресу: 196135, Московский проспект, дом 198, квартира 58) на должность единоличного исполнительного органа – директора Партнерства с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении. Согласие Петушковой Н.С. имеется.
4. Поручить директору Партнерства в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу заявление для государственной регистрации изменения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

8. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 4 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Прекратить полномочия членов правления Андреева Валерия Андреевича, Доронкина Игоря Юрьевича, Рохликова Игоря Петровича по их просьбе с 01 октября 2016 года.
3. Предложить избрать в состав правления Партнерства следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на избрание в состав правления:
Алексеев Дмитрий Юрьевич;
Петушков Андрей Сергеевич.

9. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 5 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком (Приложение 2) с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком (Приложение 3) с 01 ноября 2016 года в случае неустранения ими оснований для исключения.
4. Исключать из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей, указанные в п. 3 настоящего решения, в случае их обращения в Партнерство с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе из состава Партнерства или выходе из состава Партнерства с целью перехода в другую саморегулируемую организацию с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Партнерства указанного выше заявления (уведомления).

5. Контроль за устранением указанными выше предприятиями, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.

6. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальное объединение саморегулируемых организаций.

10. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства по вопросу 6 повестки дня «Разное» следующие вопросы:

- О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства 01 ноября с.г.
- О страховании гражданской ответственности членов Партнерства в период до 01 июля 2017 года.
- О семинаре для (главных) бухгалтеров членов Партнерства 04 октября с.г.

11. Предложить Общему собранию сообщения по вопросу №6 повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. предложил временно приостановить перечисление денежных средств, поступивших на расчетный счет Партнерства в качестве взносов в компенсационный фонд в течении 3-го квартала с.г., на депозитные счета, открытые Партнерством в российских банках и обосновал свое предложение.

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

Решили: приостановить перечисление денежных средств, поступивших на расчетный счет Партнерства в качестве взносов в компенсационный фонд в течении 3-го квартала с.г., на депозитные счета, открытые Партнерством в российских банках, до принятия правлением иного решения. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на директора Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением установить размер добровольного целевого взноса членов Партнерства за оформление электронной цифровой подписи в рамках реализации требований ст.5. п.5. Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы. Члены правления поддержали поступившее предложение

Решили:

1. Установить добровольный членский целевой взнос членов Партнерства за оформление электронной цифровой подписи в рамках реализации требований ст.5. п.5. Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, НДС не облагается.

2. Поручить директору проинформировать членов Партнерства о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная