



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

ПРОТОКОЛ* № 98
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

21 октября 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 – 5 (пять).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Грозная О.А., Зайцев С.В., Разживин А.Л., Кворум имеется.

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель инспекции, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер 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 III квартале 2016 года.
2. Об Общем собрании членов Партнерства 01 ноября 2016 года.

Вопрос 1.

Слушали: Выступили руководители органов управления и иных органов Партнерства с отчетами о результатах работы соответствующих органов Партнерства III 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 III 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 III 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 III 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 III 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 III 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 III 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 III 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: Петушкова Н.С. предложила, в соответствии с решением Общего собрания 30 сентября с.г., провести очередное Общее собрание членов Партнерства 01 ноября с.г.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. выступил с предложением утвердить проект повестки дня собрания, а также проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства 01 ноября с.г.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 01 ноября 2016 года в Санкт – Петербурге.

2. Утвердить следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2016 года:

- 1) О результатах работы Партнерства в период с 30 сентября по 01 ноября 2016 года и планах работы до 01 июля 2017 года.
- 2) Об отмене отдельных решений Общего собрания членов Партнерства 30 сентября 2016 года.
- 3) Утверждение новой редакции отдельных внутренних документов Партнерства.
- 4) Исключение из состава Партнерства.
- 5) Разное.

3. Утвердить следующий проект решений по предполагаемой повестке дня Общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2016 года.

По вопросу 1 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать для применения членами Партнерства прилагаемые формы документов:
 - «Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Партнерстве без перехода в другую саморегулируемую организацию»;
 - «Уведомление о сохранении членства в Партнерстве»;
 - «Заявление о намерении выполнять договоры подряда, заключаемые с обязательным (согласно действующему законодательству) использованием конкурсных процедур».
3. Ввести для членов Партнерства целевой взнос, предназначенный для финансирования организации юридического сопровождения и контроля деятельности членов Партнерства при выполнении ими договоров, заключенных с обязательным (согласно действующему законодательству) использованием конкурсных процедур, в размере 60 тысяч рублей, установить срок уплаты взноса – не позже 01 июля 2017 года.
4. Установить с 01 ноября 2016 года по 01 июля 2017 года размер вступительного взноса для предприятий/предпринимателей, впервые и повторно вступающих в состав Партнерства, равным размеру их регулярного членского взноса за один месяц.
5. Поручить директору разместить средства компенсационного фонда Партнерства, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ, в ПАО «Московский кредитный банк».

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Отменить решение, принятое Общим собранием членов Партнерства, состоявшимся 30 сентября 2016 года, протокол № 24, по вопросу 5 повестки дня в отношении ООО КОМПАНИЯ «ЮСТАС», ИНН 7602040050.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства: «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Партнерстве».

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Исключить из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Партнерства с даты принятия настоящего решения.

3. Исключить из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Партнерства с 01 декабря 2016 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.


По вопросу 5 проекта повестки дня (Разное):

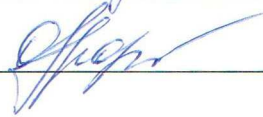
Признать целесообразным проведение очного Общего собрания Партнерства 02 декабря 2016 года

4. Поручить директору проинформировать членов Партнерства о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:





С.В. Зайцев

Секретарь правления:

О.А. Грозная