



Некоммерческое партнерство
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 12
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – Правления Партнерства

Санкт-Петербург

11 февраля 2011 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Александров Андрей Васильевич.

Всего избрано членов Правления – 5 (пять).

Присутствовали члены Правления: Александров Андрей Васильевич, Ефимов Юрий Геннадьевич, Заводчиков Юрий Федорович, Зайцев Сергей Владимирович, Якушевич Владимир Иванович.

Кворум имеется.

На заседание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – генеральный директор, Разживин Александр Львович – руководитель Инспекции, Панкратова Елена Викторовна – главный бухгалтер Партнерства.

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 обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.
2. О результатах работы Правления Партнерства в 2010 году.
3. О результатах работы дирекции Партнерства в 2010 году.
4. О результатах работы Инспекции Партнерства в 2010 году.
5. О результатах работы бухгалтерии Партнерства в 2010 году.
6. О персональном составе Наблюдательного совета НОУ «Академия сертификации услуг и персонала».

Вопрос 1.

Слушали: Петушков А.С. ознакомил членов Правления с результатами обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год, представленной в отчете аудиторской компании ООО «АСП – Аудит».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять информацию о результатах обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год к сведению.

2. Представить отчет аудиторской компании ООО «АСП – Аудит» на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. доложил членам Правления о результатах работы правления Партнерства за 2010 год.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы Правления Партнерства за 2010 год к сведению.

2. Предоставить отчет о результатах работы правления Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. доложил членам Правления о результатах работы дирекции Партнерства в 2010 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы дирекции Партнерства в 2010 году к сведению.

2. Предоставить отчет о результатах работы дирекции Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Разживин А.Л. доложил членам Правления о результатах работы Инспекции Партнерства за 2010 год.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы Инспекции Партнерства за 2010 год к сведению.

2. Предоставить отчет о результатах работы Инспекции Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Панкратова Е.В. доложила членам Правления о результатах работы бухгалтерии Партнерства за 2010 год.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять информацию к сведению и представить отчет на очередном общем собрании членов Партнерства.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчет о результатах работы бухгалтерии Партнерства за 2010 год к сведению.

2. Предоставить отчет о результатах работы бухгалтерии Партнерства на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Зайцев С.В. предложил сформировать Наблюдательный совет НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», предусмотренным соглашением между Партнерством и Академией и обосновал свое предложение.

Якушевич В.И. предложил сформировать Наблюдательный совет в количестве трех человек, персонально с учетом пожеланий членов Партнерства: Вороненко А.И., Столяровой Л.И., Суркова К.В.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Сформировать Наблюдательный совет НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», предусмотренным соглашением между Партнерством и Академией в составе:

1. Вороненко Александр Ильич;
2. Столярова Людмила Ивановна;
3. Сурков Константин Васильевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь





С.В. Зайцев

А.В. Александров