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

ПРОТОКОЛ* № 15
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Партнерства

Санкт-Петербург 22 июня 2011 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов Правления – 7 (семь).

Присутствовали члены Правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Андреев В.А., Рохликов И.П., Сурков К.В., Зайцев С. В., Якушевич В. И.

Кворум имеется.

На заседание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – генеральный директор Партнерства, Разживин Александр Львович – руководитель Инспекции 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 заместителе председателя правления Партнерства.
2. О секретаре правления Партнерства.
3. О сотрудничестве с ЗАО «Интернорд-Компасс».
4. О регулярных ежемесячных взносах членов Партнерства в III – IV кварталах 2011 года.
5. О регулярном ежегодном взносе членов Партнерства на страхование индивидуальной гражданской ответственности перед третьими лицами.
6. О регулярном ежегодном взносе членов Партнерства для оплаты ежегодного взноса Партнерства в Национальное объединение СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
7. О персональном составе Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Партнерстве.
8. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: В связи с внесением на общем собрании членов Партнерства изменений в Устав Партнерства, касающихся вопросов формирования Правления, Зайцев С.В. предложил

избрать заместителем председателя Правления Партнерства Суркова Константина Васильевича, ранее избранного членом Правления.

Возражения от Суркова К.В. не поступало. Суркову К.В. были заданы вопросы.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать Суркова Константина Васильевича заместителем председателя Правления Партнерства с правами, обязанностями и ответственностью, установленными Уставом и внутренним документом Партнерства «Положение о правлении Партнерства».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

В связи с внесением на общем собрании членов Партнерства изменений в Устав Партнерства, касающихся вопросов формирования Правления, Зайцев С.В. предложил избрать секретарем Правления Алексеева Дмитрия Юрьевича, ранее избранного членом Правления.

Возражения от Алексеева Д.Ю. не поступало. Алексееву Д.Ю. были заданы вопросы.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать Алексеева Дмитрия Юрьевича секретарем Правления с правами, обязанностями и ответственностью, установленными Уставом и внутренним документом Партнерства «Положение о правлении Партнерства».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: В связи с избранием Андреева В.А. в члены Правления Партнерства и учитывая возможность конфликта интересов, предусмотренного п. 12 Устава Партнерства, Зайцев С.В. предложил одобрить заключение в интересах членов Партнерства договоров на оказание услуг по информационной поддержке с ЗАО «Интернорд-Компасс», генеральным директором которого является В.А. Андреев.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и одобрили поступившее предложение.

Решили: Одобрить заключение в интересах членов Партнерства договоров на оказание услуг по информационной поддержке деятельности Партнерства с ЗАО «Интернорд-Компасс».

Результаты голосования: единогласно «ЗА» (Андреев В.А. участия в голосовании не принимал согласно п. 12.5 Устава).

Вопрос 4.

Слушали: В соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства от 21 июня 2011 года протокол № 11, Петушков А.С. предложил и обосновал размер регулярных ежемесячных взносов членов Партнерства с 01 июля 2011 года.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Установить с 01 июля 2011 года следующий размер регулярных взносов членов Партнерства:

– для предприятий (предпринимателей), относящихся к 1-ой группе плательщиков регулярных взносов – 5 000 рублей в месяц;

– для предприятий (предпринимателей), относящихся ко 2-ой группе плательщиков регулярных взносов – 6 000 рублей в месяц;

– для предприятий (предпринимателей), относящихся к 3-ей группе плательщиков регулярных взносов – 7 000×К, рублей в месяц;

– для предприятий, относящихся к 4-ой группе плательщиков регулярных взносов – 8 000×К, рублей в месяц;

– для предприятий, относящихся к 5-ой группе плательщиков регулярных взносов – 9 000×К, рублей в месяц.

2. Ввести следующее распределение предприятий (предпринимателей) – членов Партнерства по группам с целью определения размеров регулярных взносов:

– группа № 1: предприятия (предприниматели), получившие свидетельства о допуске к работам, относящимся к менее чем 8-ми группам видов работ (за исключением работ на особо опасных и технически сложных объектах), не имеющие допуски на выполнение работ по осуществлению строительного контроля и генеральным подрядчиком;

– группа № 2: предприятия (предприниматели), получившие свидетельства о допуске к работам, относящимся к 8-20 группам видов работ либо на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (за исключением работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства);

– группа № 3: предприятия (предприниматели), получившие свидетельства о допуске к работам, относящимся к более чем 20-ти группам видов работ либо на выполнение работ генеральным подрядчиком (за исключением работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства);

– группа № 4: предприятия, получившие свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства кроме объектов использования атомной энергии;

– группа № 5: предприятия, получившие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

3. Коэффициент К применяется, исключительно, при определении размера регулярного взноса для предприятий, осуществляющих выполнение работ по организации строительства объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных, а также устройство объектов использования атомной энергии, и составляет

К=1,0 – при сумме одного договора не более 60 млн. рублей;

К=1.25 – при сумме одного договора 60 млн. – 3,0 млрд. рублей;

К=1,5 – при сумме одного договора 3,0 и более млрд. рублей.

4. Поручить генеральному директору Партнерства:

– довести настоящее решение до членов Партнерства и заинтересованных лиц путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства;

– на основании соглашений между Партнерством и его членами выставить членам Партнерства счета на оплату регулярного взноса за третий квартал 2011 года в срок не позже 15 июля 2011 года

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: В соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства от 21 июня 2011 года протокол № 11, Петушков А.С. предложил и обосновал размер регулярного ежегодного взноса членов Партнерства на страхование их индивидуальной гражданской ответственности перед третьими лицами.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства от 21 июня 2011 года, протокол № 11:

1. Установить размер регулярного (ежегодного) взноса членов Партнерства для оплаты расходов, связанных со страхованием их индивидуальной гражданской ответственности перед третьими лицами, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Партнерства, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить генеральному директору Партнерства:

– довести настоящее решение до сведения членов Партнерства и заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства;

– выставлять членам Партнерства счета на оплату установленного настоящим решением регулярного (ежегодного) взноса по мере необходимости страхования ими своей индивидуальной гражданской ответственности перед третьими лицами;

– заключить в интересах членов Партнерства договоры страхования индивидуальной гражданской ответственности последних со Страховщиком по согласованию с правлением Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: В соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства от 21 июня 2011 года, протокол № 11, Петушков А.С. предложил и обосновал размер регулярного ежегодного взноса членов Партнерства для оплаты взноса Партнерства в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, за 2011 год.

Были заданы вопросы. Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: В соответствии с поручением общего собрания членов Партнерства от 21 июня 2011 года протокол № 11:

1. Установить следующие размеры регулярного (ежегодного) взноса членов Партнерства для оплаты взносов Партнерства, предусмотренного ст. 55^{20} и 55^{21} Градостроительного кодекса РФ, в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, за 2011 год:

– 4 000 рублей – для членов Партнерства, впервые получивших свидетельство о допуске к работам в 2009 году, в I квартале 2010 года, в I квартале 2011 года;

– 3 500 рублей – для членов Партнерства, впервые получивших свидетельство о допуске к работам во II квартале 2010 года, во II квартале 2011 года;

– 3 000 рублей – для членов Партнерства, впервые получивших свидетельство о допуске к работам в III квартале 2010 года, в III квартале 2011 года;

– 2 500 рублей – для членов Партнерства, впервые получивших свидетельство о допуске к работам в IV квартале 2010 года, в IV квартале 2011 года.

2. Поручить генеральному директору Партнерства:

– довести настоящее решение до членов Партнерства и заинтересованных лиц путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства;

– выставить членам Партнерства счета на оплату установленного настоящим решением регулярного (ежегодного) взноса, предусмотрев срок оплаты счетов не более пяти рабочих дней после их получения членами Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: В связи с утверждением Положения о специализированном органе - Комиссии по урегулированию конфликта интересов Партнерстве, Зайцев С.В. предложил сформировать персональный состав Комиссии по урегулированию конфликтов и избрать в ее состав следующих лиц:

Иржембицкая Мария Геннадьевна;
Люкшин Алексей Михайлович;
Якунин Борис Михайлович.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать в состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Партнерстве сроком на три года следующих лиц:

Иржембицкая Мария Геннадьевна – секретарь;
Люкшин Алексей Михайлович – председатель;
Якунин Борис Михайлович.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 8.

Слушали: В связи с истечением срока полномочий членов специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарной комиссии, Зайцев С.В. предложил избрать в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства следующих лиц:

Гетманов Александр Викторович;
Александров Андрей Васильевич;
Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Члены Правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства сроком на один год следующих лиц:

Гетманов Александр Викторович - председатель;
Александров Андрей Васильевич;
Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления: _____ С.В. Зайцев

Секретарь правления: _____ Д.Ю. Алексеев