



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

ПРОТОКОЛ* № 36
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

01 ноября 2012 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., Зайцев С.В., Рохликов И.П., Сурков К.В. Кворум имеется.

Приглашены: Петушков А.С. – директор, Разживин А.Л. – 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 проекте повестки дня Общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2012 года.
2. О кандидатах в рабочие органы Общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2012 года.
3. О проектах решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2012 года.
4. Сообщение Алексева Д.Ю. об исполнении решения правления от 26 октября 2012 года.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить окончательный вариант проекта повестки дня общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2012 года и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Утвердить следующий проект повестки дня общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2012 года:

- 1) Об обращении т.н. «инициативной группы» к участника Партнерства.

- 2) О результатах съездов Национальных объединений СРО.
- 3) Об исключении из членов Партнерства.
- 4) О результатах работы Партнерства в 2012 году.
- 5) О программе перспективного развития Партнерства.
- 6) О персональном составе правления Партнерства.
- 7) О медиаторах Партнерства.
- 8) Утверждение внутренних документов Партнерства.
«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам»;
«Положение о президенте и вице-президенте Партнерства».
- 9) О размере и порядке оплаты регулярных взносов в 2013 году.
- 10) Разное.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 01 ноября 2012 года и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства 01 ноября 2012 года избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

1. Президиум собрания в составе трех человек:

Зайцев С.В. – председатель правления;

Петушков А.С. – директор;

Разживин А.Л. – руководитель Инспекции Партнерства.

2. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Каньшин Иван Анатольевич, г. Барнаул;

Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область;

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

3. Счетная комиссия в составе трех человек:

Доронкин Игорь Юрьевич, Санкт-Петербург;

Зайцев Николай Борисович, г. Ярославль;

Иванов Геннадий Васильевич, г. Норильск.

4. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Рапопорт Людмила Сергеевна. Санкт – Петербург;

Сафоненко Владислав Викторович, г.Череповец, Вологодская область;

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

5. Секретарь собрания: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общему собранию членов Партнерства 01 ноября 2012 года и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня для рекомендации их Общему собранию членов Партнерства 01 ноября 2012 года:

- по вопросу 1 проекта повестки дня: «Обращение т.н. «инициативной группы» к участникам Партнерства принять к сведению. В поддержке обращения отказать»;
- по вопросу 2 проекта повестки дня: «Информацию директора Партнерства о результатах работы Съезда Национального объединения СРО в строительной отрасли принять к сведению»;
- по вопросу 3 проекта повестки дня: «Исключить из членов Партнерства предприятия (в соответствии со списком) с 31 декабря 2012 года в случае неустранения ими оснований для исключения»;
- по вопросу 4 проекта повестки дня:
 - 1) «Информацию председателя правления Партнерства о результатах работы Партнерства и его органов в 2012 году принять к сведению»;
 - 2) «Отчет об исполнении бюджета (смету доходов и расходов денежных средств) за 9 месяцев 2012 года утвердить»;
- по вопросу 5 проекта повестки дня: «Одобрить проект программы перспективного развития Партнерства на 2013 год и перспективу, рабочей группе начать работу над планом реализации данной программы развития»;
- по вопросу 6 проекта повестки дня: «Провести процедуру тайного голосования по:
 - 1) Прекращению полномочий члена правления НП «СРО«ОПСР» Якушевича В.И.
 - 2) Выборам в члены правления НП «СРО«ОПСР» (кандидат – Стрекулёв Г.Б.)».
- по вопросу 7 проекта повестки дня: «Избрать медиаторами Партнерства В.В. Лаврова и Д.Ю. Алексеева»;
- по вопросу 8 проекта повестки дня: «Утвердить в качестве внутренних документов Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам» (всего 28 документов) и «Положение о президенте и вице-президенте Партнерства»;
- по вопросу 9 проекта повестки дня:
 - 1) «Увеличить в 2013 году размер регулярных членских взносов на 500 рублей в месяц».
 - 2) «Отменить целевой (ежегодный) взнос членов Партнерства для оплаты взноса Партнерства в НОСТРОЙ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о том, что в соответствии с решением правления от 26 октября 2012 года, 31 октября 2012 года он прибыл в гостиницу «Азимут» на встречу с участниками т.н. «инициативной группы» для передачи официального письма от имени председателя правления, но никто из представителей т.н. «инициативной группы» в назначенное время на встречу не явился.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение секретаря правления к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Принять к сведению сообщение Алексева Д.Ю. о том, что встреча с представителями т.н. «инициативной группы», назначенная ими на 31 октября 2012 года, не состоялась в связи с их неявкой.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев