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

ПРОТОКОЛ* № 57
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург 16 января 2014 года

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Андреев В.А., Доронкин И.Ю., Зайцев С.В., Разживин А.Л., Рохликов И.П. Кворум имеется.

Приглашены: Петушков А.С. – директор, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер, Сташкевич Д.А. – старший специалист, Иванов С.О. – и.о. руководителя 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 результатах работы органов управления и иных органов Партнерства в 2013 году.
2. О результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в 2013 году.
3. О результатах анализа деятельности членов Партнерства в 2013 году.
4. О результатах работы региональных офисов Партнерства в 2013 году.
5. О партнерских организациях.
6. О целевом взносе участников семинара, проводимого Партнерством 19 февраля 2014 года.

Вопрос 1.

Слушали: Выступили руководители органов управления и иных органов Партнерства с отчетами о результатах работы соответствующих органов Партнерства в 2013 году.

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 2013 году 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 2013 году 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 2013 году 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 2013 году 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 2013 году 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 2013 году 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 2013 году к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: выступил Иванов С.О. с отчетом о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требования Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства, предусмотренного п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2013 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Утвердить отчет руководителя инспекции о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Партнерства требования Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в 2013 году.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: выступил Петушков А.С. с отчетом о результатах анализа деятельности членов Партнерства на основании отчетов о деятельности, предусмотренных п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2013 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Утвердить отчет о результатах анализа деятельности членов Партнерства на основании отчетов о деятельности, предусмотренных п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2013 году.

2. Рекомендовать органам Партнерства учитывать результаты анализа деятельности участников Партнерства в дальнейшей работе.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Петушков А.С. выступил с сообщением о результатах работы региональных офисов Партнерства за 2013 год и предложил признать их работу удовлетворительной.

С содокладом по вопросу повестки дня выступил Сташкевич Д.А., который поддержал предложение директора Партнерства.

Зайцев С.В. предложил и.о. руководителя Инспекции провести опрос членов Партнерства, находящихся в регионах Российской Федерации, с целью выявления их оценки работы региональных офисов, предложений и пожеланий по схеме взаимодействия с Партнерством.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушкова А.С. о результатах работы региональных офисов за 2013 год и признать работу региональных офисов удовлетворительной.

2. Директору поручить заключить новые договоры с 01 января с учетом необходимости продолжения сотрудничества в 2014 году.

3. Руководителю инспекции провести опрос членов Партнерства, находящихся в регионах Российской Федерации, с целью выявления наиболее удобного для них способа организации взаимодействия с Партнерством (через региональный офис или напрямую с персональным инспектором), результаты которого рассмотреть на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Петушков А.С. выступил с отчетом о результатах сотрудничества с Партнерскими организациями в 2013 году и предложил признать результаты удовлетворительными.

Зайцев С.В. выступил с предложением и обоснованием предоставления статуса партнерской организации в соответствии с «Положением о статусе партнерской организации», утвержденным Общим собранием членов Партнерства 31 мая 2012 года, протокол № 14 следующим юридическим лицам:

– Закрытое акционерное общество «Интернорд-Компасс» (генеральный директор – В.А. Андреев);

– Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Экономического Развития Регионов» (директор И.П. Рохликов)

– Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр экспертизы и сертификации» (генеральный директор – О.В. Асташова);

– Частное учреждение по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй» (директор А.Л. Разживин).

Выступили представители организаций, предложенных в качестве партнерских, с сообщениями о своих организациях и предложениями о сотрудничестве с Партнерством.

При принятии решения Зайцев С.В. просил учитывать возможность конфликта интересов, предусмотренного п.12 Устава Партнерства, в связи с тем, что руководителями некоторых из указанных организаций являются члены правления Партнерства.

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

Решили:

1. Признать удовлетворительными результаты сотрудничества с Партнерскими организациями в 2013 году.

2. В соответствии с внутренним документом «Положение о статусе партнерской организации», утвержденным Общим собранием членов Партнерства 31 мая 2012 года, протокол № 14, предоставить статус партнерской организации следующим юридическим лицам:

– ЗАО «Интернорд-Компасс», ОГРН 1037821000964;

– ООО «Агентство Экономического Развития Регионов», ОГРН 1027804908691;

– ООО «Межрегиональный центр экспертизы и сертификации», ОГРН 1097847084510;

– ЧУСДИ «Национальное бюро бизнес-историй», ОГРН 1087800005281.

3. Рекомендовать директору Партнерства заключить с партнерскими организациями по п. 2 настоящего решения публичные договоры о сотрудничестве.

Результаты голосования: единогласно «ЗА» (члены правления, являющиеся заинтересованными лицами участия в голосовании не принимали на основании п. 12.5 Устава).

Вопрос 6.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением установить добровольный членский (целевой) взнос членов Партнерства – участников семинара «Подготовка годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. Обязательные документы кадрового делопроизводства и сроки их хранения. Учетная политика – создание, изменение, дополнения, структура документа», проводимого 19 февраля с.г. и обосновал свое предложение.

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

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

1. Установить добровольный членский (целевой) взнос членов Партнерства – участников семинара «Подготовка годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. Обязательные документы кадрового делопроизводства и сроки их хранения. Учетная политика – создание, изменение, дополнения, структура документа», проводимого 19 февраля с.г., в размере 1000 руб., НДС не облагается, за одного представителя члена Партнерства.

2. Поручить директору информировать членов Партнерства о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления: _____ С.В. Зайцев

Секретарь правления: _____ Д.Ю. Алексеев