



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

ПРОТОКОЛ* № 72
совместного заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства и
членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета.

Санкт-Петербург

10 февраля 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

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

На заседании присутствовали члены Совета: Шилов В.Н., Федякова Н.Н., Иржембицкая М.Г., Коршунов М.А., Люкшин А.М.

На заседание приглашен: Петушков А.С. – директор 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 делегировании представителей Партнерства на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по городу Санкт-Петербургу 13 февраля 2015 года.

2. О делегировании представителей Партнерства на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года.
3. О результатах деятельности Совета Партнерства.
4. О целевом взносе участников очередного Общего собрания 04 июня 2015 года.
5. О поощрении работников предприятий-членов Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о проведении 13 февраля 2015 года Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по городу Санкт-Петербургу и его повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОСТРОЙ и приняли его к сведению.

Андреев В.А. выступил с предложением избрать делегатами от Партнерства для участия во Всероссийском съезде Петушкова А.С. и Разживина А.Л. Возражений от А.С. Петушкова и А.Л. Разживина не последовало.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Делегировать ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – директора НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по городу Санкт-Петербургу, 13 февраля 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – члена правления НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по городу Санкт-Петербургу, 13 февраля 2015 года с правом совещательного по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о проведении 11 марта 2015 года X Всероссийского съезда членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и его повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня Всероссийского съезда НОСТРОЙ и приняли его к сведению.

Андреев В.А. выступил с предложением избрать делегатами от Партнерства для участия во Всероссийском съезде Петушкова А.С. и Зайцева С.В. Возражений от А.С. Петушкова и С.В. Зайцева не последовало.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Делегировать ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – директора НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Шилов В.Н. выступил с сообщением о результатах деятельности Совета Партнерства за 2014 год.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил принять сообщение заместителя председателя Совета к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Принять к сведению информацию о результатах деятельности постоянно действующего коллегиального органа – Совета Партнерства за 2014 год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением установить целевой взнос членов Партнерства – участников очередного Общего собрания членов Партнерства и теплоходной поездки на о. Валаам 04-06 июня 2015 года и обосновал свое предложение.

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

Решили:

1. В соответствии с компетенцией правления, согласно решения Общего собрания членов Партнерства от 21 июня 2011 года, протокол № 11, установить следующий целевой взнос для членов Партнерства – участников очередного Общего собрания членов Партнерства и теплоходной поездки на о. Валаам 04-06 июня 2015 года:

– 9 800 рублей, НДС не облагается, за одного человека, при уплате до 15 апреля 2015 года (включительно);

– 10 800 рублей, НДС не облагается, за одного человека, при уплате после 15 апреля 2015 года.

2. Поручить директору Партнерства уведомить членов Партнерства о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Разживин А.Л. выступил с предложением организовать совместно с Межотраслевым объединенным комитетом по наградам (Санкт-Петербург) поощрение путем награждения знаками общественного признания (наградами, зарегистрированными Геральдическим советом при Президенте РФ) работников предприятий-членов Партнерства в связи с пятилетием приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации и установить следующие размеры целевых взносов на покрытие расходов, связанных с награждением различными знаками признания:

- медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом» - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;
- медаль «За трудовые заслуги» - 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;
- медаль «За профессиональное мастерство» - 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;
- премия «За трудовые достижения» - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, НДС не облагается;
- премия «За профессиональное мастерство» - 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;
- Орден Признания (награда может быть вручена юридическому лицу) – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

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

Решили:

1. В связи с пятилетием приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации организовать совместно с Межотраслевым объединенным комитетом по наградам (Санкт-Петербург) поощрение путем награждения знаками общественного признания (наградами, зарегистрированными Геральдическим советом при Президенте РФ) работников предприятий-членов Партнерства.

2. Установить следующие размеры целевых взносов на покрытие расходов, связанных с награждением знаками признания:

- медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом» - 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;
- медаль «За трудовые заслуги» - 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;
- медаль «За профессиональное мастерство» - 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;
- премия «За трудовые достижения» - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, НДС не облагается;
- премия «За профессиональное мастерство» - 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается;

- Орден Признания (награда может быть вручена юридическому лицу) – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

3. Поручить директору Партнерства организовать исполнение настоящего решения и проинформировать о нем членов Партнерства и заинтересованных лиц.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев