



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

ПРОТОКОЛ* № 81
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

24 сентября 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 19:00 час, окончание в 20:00 час.

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.

На заседание приглашены (без права голоса): Петушков А.С. – директор Партнерства, Маханько Игорь Алексеевич – адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов, Соломаха Мария Александровна – аудитор ООО «Элантра Консалт»; Конопляников М.М. – генеральный директор ООО «ПКРФ».

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 судебном разбирательстве по иску ООО «Эпоха» (дело № А56-27387/2015) в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2. Об организации информационной работы в Партнерстве.
3. О предложении директора Партнерства в отношении ООО «ПКРФ».

Вопрос 1.

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о ходе судебного разбирательства по иску ООО «Эпоха» (дело № А56-27387/2015) к Партнерству в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области и предложил заключить с ООО «Эпоха» Мировое соглашение (прилагается).

Маханько И.А. – адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов, Соломаха М.А. – аудитор ООО «Элантра Консалт» высказали свое мнение по данному вопросу и поддержали заключение мирового соглашения между Партнерством и ООО «Эпоха».

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: По предложению Алексеева Д.Ю., являющегося представителем Партнерства в суде по делу № А56-27387/2015, принимая во внимание мнение адвоката Ленинградской областной коллегии адвокатов Маханько Игоря Алексеевича и аудитора Партнерства Соломахи Марии Александровны, рекомендовать директору Партнерства заключить с ООО «Эпоха» мировое соглашение (прилагается).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Андреев В.А. предложил продолжить работу по информационному обеспечению членов Партнерства, в частности в форме издания в типографской и электронной версиях справочников (каталогов, альбомов) о членах Партнерства, в т.ч. на иностранных языках.

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

Решили: Поручить дирекции Партнерства организовать издание в электронной и типографской версиях, в том числе на иностранных языках, ряда информационных материалов (справочников, каталогов, альбомов) о членах Партнерства, содержащих информацию:

- об объектах, в строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) которых участвовали или участвуют члены Партнерства;
- о производимой и/или поставляемой членами Партнерства продукции (товарах) для строительных нужд;
- о руководителях и контактных лицах членов Партнерства, ответственных за взаимодействие с потенциальными бизнес-партнерами;
- о специалистах членов Партнерства, имеющих неоспоримые профессиональные достижения, в т. ч. отмеченных государственными и/или ведомственными наградами, званиями, знаками отличия, а также иными формами общественного признания.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением предоставить ООО «ПКРФ», ОГРН 113784712702, право представлять интересы Партнерства в качестве саморегулируемой организации в отношениях с предприятиями (индивидуальными предпринимателями), заинтересованными во вступлении в состав Партнерства.

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

Решили:

1. Предоставить ООО «ПКРФ», ОГРН 1137847127021, генеральный директор - Конопляников Максим Михайлович, право представлять интересы Партнерства в качестве

саморегулируемой организации в отношениях с предприятиями (индивидуальными предпринимателями), заинтересованными во вступлении в состав Партнерства.

2. Поручить директору Партнерства установить размер вознаграждения ООО «ПКРФ» за услуги, оказываемые Партнерству согласно п.1 настоящего решения, исходя из бюджета Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев