



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

**ПРОТОКОЛ\* № 85**

**заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

10 декабря 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 12:00 час, окончание в 13.00 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, Фунтикова В.С. – руководитель инспекции 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 кандидатах в рабочие органы Общего собрания членов Партнерства 10 декабря с.г.
2. О награждении и поощрении руководителей и специалистов членов Партнерства.
3. Об исключении из состава Партнерства.
4. О результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году.
5. Об исполнении бюджета Партнерства (сметы доходов и расходов) в 2015 году и взносах членов Партнерства в 2016 году.
6. О внутренних документах Партнерства.
7. О вопросе «Разное» повестки дня общего собрания 10 декабря с.г.

### **Вопрос 1.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил правлению утвердить кандидатуры в состав рабочих органов общего собрания членов Партнерства 10 декабря 2015 года, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург, Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург, Лагутин Валерий Борисович, Москва.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Аронсон Тимофей Михайлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Сынзыныс Андрей Борисович, Московская область.

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления.

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

Решили: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания 10 декабря года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия:

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область,  
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,  
Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

2. Счетная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,  
Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург,  
Лагутин Валерий Борисович, Москва.

3. Редакционная комиссия:

Аронсон Тимофей Михайлович, Санкт-Петербург,  
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,  
Сынзыныс Андрей Борисович, Московская область.

Секретарь собрания: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Санкт – Петербург.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 2.**

Слушали: Петушков А.С. предложил правлению утвердить список руководителей и специалистов организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 10 декабря с.г.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил правлению утвердить предложенный директором список лиц, представленных к награждению. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили: Утвердить предложенный директором список руководителей и специалистов организаций-членов Партнерства и партнерских организаций, представленных к награждению на Общем собрании 10 декабря с.г.:

- памятная медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом»: Аронсон Тимофей Михайлович, генеральный директор ООО «Северо-западная лифтовая компания»;

- медаль «За трудовые заслуги»: Сынзыныс Андрей Борисович, генеральный директор ООО «ТОРУС», Бааш Галина Владимировна, исполнительный директор ООО «Кёль-СПб»;
- Благодарность правления Партнерства за личный вклад в создание и обеспечение устойчивого развития саморегулируемой организации: Пеньтюк Павел Михайлович.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 3.**

Слушали: Фунтикова В.С. предложила вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками по основаниям, предусмотренным положениями ГрК РФ и внутренних документов Партнерства.

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

Решили:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (прилагаются) с даты принятия настоящего решения.

3. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (прилагаются) с 31 декабря 2015 года в случае неустранения ими оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 4.**

Слушали: Зайцев С.В. представил правлению сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению сообщения руководителей органов управления и специализированных органов о результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году, а также поставить на вопрос к голосованию следующие решения:

– поручить правлению организовать работу по подготовке новой редакции Устава (с учетом изменений в действующем законодательстве) для рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства;

– не производить до принятия иного решения общего собрания членов Партнерства выдачу свидетельств о допуске к работам по устройству объектов использования атомной энергии.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Рекомендовать общему собранию принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.

2. Рекомендовать общему собранию поручить правлению организовать работу по подготовке новой редакции Устава (с учетом изменений в действующем законодательстве) для рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

3. Рекомендовать общему собранию принять решение не производить до принятия иного решения общего собрания членов Партнерства выдачу свидетельств о допуске к работам по устройству объектов использования атомной энергии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 5.**

**Слушали:** Зайцев С.В. представил правлению предварительный отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) за 9 месяцев 2015 года и предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) на 2015 год.

Кроме того, председатель правления предложил рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять следующие решения, касающиеся изменения размеров взносов в Партнерство в 2016 году:

1. Вопрос об изменении размера регулярных членских взносов рассмотреть на очередном общем собрании членов Партнерства.

2. В целях повышения эффективности работы Партнерства, установить с 01 января 2016 года следующие размеры вступительного взноса в Партнерство:

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (подготовку проектной документации), лишенных статуса саморегулируемой организации – 1 000 рублей;

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, являющихся аффилированными по отношению к членам Партнерства, в том числе бывшим членам Партнерства – 15 000 рублей;

– для иных предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство – 30 000 рублей.

3. Подтвердить решение общего собрания членов Партнерства от 04 июня 2015 года, протокол №20, по вопросу размера вступительного взноса для предприятий/индивидуальных предпринимателей, повторно вступающих в состав Партнерства.

4. Установить, что с 01 января 2016 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,2 % от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществлять с даты наступления просрочки платежа, а именно – после первого рабочего дня последнего месяца квартала, в случае, если просрочка платежа составляет более 30-ти календарных дней, ежеквартально.

5. В связи с установлением размера пени по п. 4 настоящего решения, в целях недопущения возложения чрезмерной финансовой нагрузки на членов Партнерства предоставить правлению право по его решению уменьшать размер начисленной пени либо отказаться от её взыскания в случае уплаты членом Ассоциации суммы основного долга в полном размере, но не более чем за 12 месяцев.

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

**Решили:** Рекомендовать общему собранию членов Партнерства:

1. Утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) на 2015 год (прилагается).

2. Вопрос об изменении размера регулярных членских взносов рассмотреть на очередном общем собрании членов Партнерства.

3. В целях повышения эффективности работы Партнерства, установить с 01 января 2016 года следующие размеры вступительного взноса в Партнерство:

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (подготовку проектной документации), лишенных статуса саморегулируемой организации – 1 000 рублей;

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, являющихся аффилированными по отношению к членам Партнерства, в том числе бывшим членам Партнерства – 15 000 рублей;

– для иных предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство – 30 000 рублей.

4. Подтвердить решение общего собрания членов Партнерства от 04 июня 2015 года, протокол №20, по вопросу размера вступительного взноса для предприятий/индивидуальных предпринимателей, повторно вступающих в состав Партнерства.

5. Установить, что с 01 января 2016 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,2 % от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществлять с даты наступления просрочки платежа, а именно – после первого рабочего дня последнего месяца квартала, в случае, если просрочка платежа составляет более 30-ти календарных дней, ежеквартально.

6. В связи с установлением размера пени по п. 5 настоящего решения, в целях недопущения возложения чрезмерной финансовой нагрузки на членов Партнерства предоставить правлению право по его решению уменьшать размер начисленной пени либо отказаться от её взыскания в случае уплаты членом Ассоциации суммы основного долга в полном размере, но не более чем за 12 месяцев.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 6.**

**Слушали:** Алексеев Д.Ю. выступил с предложением одобрить стандарты Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), которые могут быть применены в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства.

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

**Решили:** Одобрить следующие стандарты Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) и предложить их для их утверждения Общим собранием членов в качестве внутренних документов - стандартов Партнерства:

1) СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

2) СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

3) СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры;

- 4) СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях;
- 5) Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- 6) СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ;
- 7) СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля;
- 8) Р НОСТРОЙ/НОП 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой;
- 9) СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
- 10) СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;
- 11) СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 7.**

Слушали: Зайцев С.В. обратился к членам правления с предложением провести обсуждение возможных кандидатов в члены Совета Партнерства для последующей рекомендации их общему собранию.

Александров А.В. предложил рекомендовать общему собранию провести процедуру открытого голосования по выборам членов Совета Партнерства по следующим кандидатурам:

- АВСЮКЕВИЧ Алексей Петрович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич – секретарь Совета, представитель участника Партнерства;
- ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович – председатель Совета, представитель участника Партнерства;
- ИРЖЕМБИЦКАЯ Мария Геннадьевна – независимый член Совета;
- КОНОПЛЯННИКОВ Максим Максимович – независимый член Совета;
- КУЗЬМИН Михаил Михайлович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- ЛЮКШИН Алексей Михайлович – независимый член Совета;
- САФОНЕНКО Владислав Викторович - член Совета, представитель участника Партнерства;
- ШИЛОВ Виталий Николаевич – заместитель председателя Совета, представитель участника Партнерства.

Кроме того, Зайцев С.В. предложил рекомендовать общему собранию принять решение организовать работу по подготовке программы и плана развития Партнерства (с учетом изменений в действующем законодательстве) для их рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

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

Решили:

1. Рекомендовать участникам общего собрания членов Партнерства 10 декабря с.г. провести открытое голосование по выбору членов коллегиального органа - Совета Партнерства по следующим кандидатурам:

- АВСЮКЕВИЧ Алексей Петрович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич – секретарь Совета, представитель участника Партнерства;
- ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович – председатель Совета, представитель участника Партнерства;
- ИРЖЕМБИЦКАЯ Мария Геннадьевна – независимый член Совета;
- КОНОПЛЯННИКОВ Максим Максимович – независимый член Совета;
- КУЗЬМИН Михаил Михайлович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- ЛЮКШИН Алексей Михайлович – независимый член Совета;
- САФОНЕНКО Владислав Викторович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- ШИЛОВ Виталий Николаевич – заместитель председателя Совета, представитель участника Партнерства.


2. Рекомендовать общему собранию принять решение организовать работу по подготовке программы и плана развития Партнерства (с учетом изменений в действующем законодательстве) для их рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

  
\_\_\_\_\_ С.В. Зайцев

Секретарь правления:

  
\_\_\_\_\_ Д.Ю. Алексеев