



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

ПРОТОКОЛ* № 90
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства

Санкт-Петербург

14 апреля 2016 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).

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

На заседание приглашены (без права голоса): Петушков А.С. – директор, Панкратова Е.В. – главный бухгалтер, 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. Об участии представителей Партнерства в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), по городу Санкт-Петербургу, которая состоится 19 апреля 2016 года.

2. О результатах работы органов управления и иных органов Партнерства в I квартале 2016 года.

3. О добровольных целевых взносах участников программ добровольного коллективного страхования.

4. Об организации семинаров в интересах участников Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проведении 19 апреля 2016 года Окружной конференции членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), по городу Санкт-Петербургу и его повестке.

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

Андреев В.А. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ 19 апреля 2016 года и избрать делегатами от Партнерства для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ Разживина А.Л. (с правом совещательного голоса) и Петушкова А.С. (с правом решающего голоса). Возражений от А.Л. Разживина и А.С. Петушкова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Делегировать ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – директора Партнерства на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», по городу Санкт-Петербургу, 19 апреля 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – члена правления Партнерства на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», по городу Санкт-Петербургу, 19 апреля 2016 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Выступили руководители органов управления и иных органов Партнерства с отчетами о результатах работы соответствующих органов Партнерства I квартале 2016 года.

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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года 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 I квартале 2016 года к сведению, представить его на очередном Общем собрании членов Партнерства и рекомендовать признать результаты работы удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Александров А.В. предложил установить размеры добровольных целевых взносов членов Партнерства, участвующих в программах добровольного коллективного страхования, разработанных Партнерством совместно с СОЮЗОМ СОВМЕШНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, а именно:

* для участников Программы коллективного добровольного медицинского страхования руководителей и работников предприятий-членов Партнерства в сумме 10 000 рублей за одного человека в год;

* для участников Договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства в сумме 10 000 рублей в год.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Установить размеры добровольных целевых взносов членов Партнерства, участвующих в программах добровольного коллективного страхования, разработанных Партнерством совместно с СОЮЗОМ СОВМЕШНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, а именно:

* для участников Программы коллективного добровольного медицинского страхования руководителей и работников предприятий-членов Партнерства в сумме 10 000 рублей за одного человека в год;

* для участников Договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства в сумме 10 000 рублей в год.

2. Поручить директору Партнерства:

– довести настоящее решение до сведения членов Партнерства и иных заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства;

– организовать выставление членам Партнерства счетов на оплату установленных настоящим решением взносов.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о возможности проведения обучающих семинаров в интересах членов Партнерства и предложил поручить их организацию НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», обосновал свое предложение.

Петушкову А.С. были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору заключить договор с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» на оказание услуг по подготовке и проведению обучающих семинаров в интересах членов Партнерства.

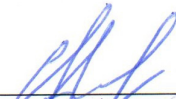
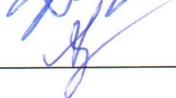
Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору заключить договор с НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» на оказание услуг по подготовке и проведению обучающих семинаров в интересах членов Партнерства.
3. Поручить директору довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

Д.Ю. Алексеев