



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

**ПРОТОКОЛ\* № 91**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

16 мая 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:50 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 приглашен (без права голоса): Петушков А.С. – директор.

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 очередном Общем собрании членов Партнерства.
2. Об отзыве (изъятии) депозитного вклада Партнерства из АО Банк «Советский».

**Вопрос 1.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства 16 июня 2016 года и обосновал свое предложение.

Выступил Петушков А.С. с сообщениями о готовности дирекции и бухгалтерии Партнерства к проведению собрания членов 16 июня 2016 года.

Петушков А.С. предложил включить следующие вопросы в проект повестки дня собрания:

- 1) Об исключении из состава Партнерства.
- 2) О результатах работы Партнерства, его органов управления и иных органов в 2015 году.
- 3) Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), аудиторских заключений и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.
- 4) Об утверждении бюджета (смете доходов и расходов) Партнерства на 2016 год, в том числе о размере регулярных членских взносов и целевом взносе для оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов Партнерства.
- 5) О внутренних документах Партнерства.
- 6) Разное.

Александров А.В. предложил в период подготовки собрания провести рабочие встречи представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства в регионах нахождения последних.

Петушков А.С. предложил график встреч с руководителя участников Партнёрства.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 16 июня с.г. в Санкт–Петербурге.

2. Поручить директору Партнерства начать работу по подготовке очередного Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года и разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

3. Рассмотреть ход подготовки к собранию на очередном заседании правления не позже 6 июня 2016 года.

4. Утвердить следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года:

- 1) Об исключении из состава Партнерства.
- 2) О результатах работы Партнерства, его органов управления и иных органов в 2016 году.
- 3) Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), аудиторских заключений и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год.
- 4) Об утверждении бюджета (смете доходов и расходов) Партнерства на 2016 год, в том числе о размере регулярных членских взносов, вступительного взноса и целевом взносе для оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов Партнерства.
- 5) О внутренних документах Партнерства.
- 6) Разное.

5. Утвердить следующий график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства:

- г. Череповец – 30 мая с.г.;
- г. Вологда – 31 мая с.г.;
- г. Ярославль – 01 июня с. г.;
- г. Москва – 02 июня с. г.;
- г. Санкт-Петербург – 07 июня с.г.;
- Ленинградская область (города Кировск, Тосно, Тихвин, Кингисепп, Сланцы), Липецкая обл., г. Липецк – 09 июня с.г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления.  
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

## **Вопрос 2.**

Слушали: Петушков А.С. проинформировал членов правления о состоянии отношений Партнерства с АО Банк «Советский» и санатором Банка - ПАО «Татфондбанк», а также о предложениях, поступивших в Партнерство от различных банков по размещению средств компенсационного фонда Партнерства. Петушков А.С. ответил на вопросы членов правления.

Зайцев С.В. предложил досрочно отозвать депозитный вклад Партнерства, в котором размещены средства компенсационного фонда последнего, из АО Банк «Советский» на основании условий Договора № Д33-10 банковского срочного вклада (депозита) от 01 сентября 2010 года (с дополнительными соглашениями), с учетом снижения собственных средств (капитала) Банка ниже размера депозитного вклада. Зайцев С.В. обосновал свое предложение.

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

## **Решили:**

1. Отозвать (изъять) досрочно депозитный вклад Партнерства, в котором размещены средства компенсационного фонда последнего, из АО Банк «Советский» на основании условий Договора № Д33-10 банковского срочного вклада (депозита) от 01 сентября 2010 года (с дополнительными соглашениями).

2. Поручить директору Партнерства подготовить и направить соответствующее обращение в АО Банк «Советский».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

  
\_\_\_\_\_

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

  
\_\_\_\_\_

Д.Ю. Алексеев