



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

ПРОТОКОЛ* № 92

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

Санкт-Петербург

16 июня 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, конференц-зал «Бавария», гостиница «Азимут» (адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект д. 43, начало в 12:00 час, окончание в 12:55 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, 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 обращении, поступившем в Партнерство из НОСТРОЙ.
2. О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года.

Вопрос 1.

Слушали: Петушков А.С. сообщил, что в адрес Партнерства поступило уведомление НОСТРОЙ о выявленных нарушениях в деятельности Партнёрства, проинформировал о работе, которая ведется дирекцией по устранению нарушений и предложил включить в проект повестки

дня очередного Общего собрания Партнерства 16 июня 2016 года вопрос о рассмотрении данного уведомления.

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

Решили:

1. Включить в проект повестки дня очередного Общего собрания Партнерства 16 июня 2016 года вопрос о рассмотрении обращения, поступившего в Партнерство из НОСТРОЙ.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. предложил утвердить окончательный вариант проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года, проектов решений по вопросам повестки дня собрания, а также предложения по формированию рабочих органов собрания и регламента.

Петушков А.С., Панкратова Е.В. и Фунтикова В.С. сообщили о готовности доложить на собрании результаты работы органов Партнерства.

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

Решили:

1. Утвердить предложение правления по персональному составу рабочих органов собрания, а именно:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Партнерства.

Мандатная комиссия:

- Антипина Ольга Петровна, Санкт-Петербург,
- Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,
- Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область.

Счетная комиссия:

- Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
- Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург,
- Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург.

Редакционная комиссия:

- Иржембицкая Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург,
- Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург,
- Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

2. Утвердить предложение правления по регламенту Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года, а именно:

Начало собрания: 14.05;

Продолжительность собрания: 3,0 часа;

Завершение собрания: 17.00.

Продолжительность выступлений: основных – до 15 минут, дополнительных – до 5 минут, справки – до 2 минут.

3. Утвердить следующий проект повестки дня 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) Об обращении, поступившем в Партнерство из НОСТРОЙ.
- 7) Разное.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

4. Утвердить следующий проект решений по предполагаемой повестке дня Общего собрания членов Партнерства 16 июня 2016 года:

- 1) Исключить из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Партнерства:
 - в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения;
 - в соответствии со списком (прилагается) с 30 июня с.г. в случае неустранения ими до указанной даты оснований для исключения.
- 2) Результаты работы Партнерства, его органов управления и иных органов в 2015 году признать удовлетворительными.
- 3) Утвердить аудиторские заключения: об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год.
- 4) Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), Партнерства за 2015 год.
- 5) Установить с 01 июля 2016 года размер регулярных членских взносов в Партнерстве в соответствии с таблицей (прилагается)
- 6) установить с 01 июля 2016 года вступительный единовременный взнос для предприятий и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство по переходу из других саморегулируемых организаций, в размере 1 рубль;

- 7) установить с 01 июля 2016 года для членов, вступивших в Партнерство по переходу из других саморегулируемых организаций, регулярные членские взносы в размере 5000 рублей в месяц;
- 8) Установить ежегодный целевой взнос для оплаты расходов, связанных с коллективным страхованием гражданской ответственности членов Партнерства перед третьими лицами в размере в соответствии с таблицей (прилагается), предусмотреть срок уплаты членами Партнерства указанного взноса - до 01 июля ежегодно.
- 9) Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2016 год.
- 10) Отложить обсуждение и принятие новой редакции Устава и Плана и программы деятельности Партнерства до очередного Общего собрания членов Партнерства.
- 11) Поручить директору Партнерства направить в НОСТРОЙ ответ на уведомление о выявленных нарушениях в деятельности Партнерства в срок не позже 30 июня с.г.
- 12) Одобрить принятые правлением Партнерства в отношении ряда предприятий/индивидуальных предпринимателей решения об отмене ранее принятых правлением решений о их приеме в состав Партнерства и решений о внесении изменений в выданные им свидетельства о допуске к работам, а также решения о реализации последствий отмены названных решений Правления.
- 13) Отменить принятое Общим собранием членов Партнерства 17 августа 2010 года, протокол № 9, решение о том, что предприятиями/индивидуальными предпринимателями, ранее являвшимися членами Партнерства и оплатившими взнос в компенсационный фонд Партнерства в установленном размере, при повторном вступлении в Партнерство взнос в компенсационный фонд повторно не оплачивается.
- 14) Отменить на основании поступивших заявлений ранее принимавшиеся Общим собранием членов и правлением Партнерства в соответствии с их компетенциями решения о прекращении по любым основаниям членства в составе Партнерства в отношении предприятий/индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Партнерства или подавших заявления о повторном вступлении в состав Партнерства на дату принятия настоящего решения.
- 15) Утвердить в качестве внутренних документов НП «СРО «ОПСР» стандарты НОСТРОЙ (список прилагается).
- 16) Утвердить в качестве внутреннего документа Партнерства «Положение о регистрации договоров (контрактов), заключаемых членами Партнерства, для выполнения которых требуется наличие свидетельства о допуске к работам, выданное Партнерством» (прилагается).


Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев