



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

ПРОТОКОЛ* № 96
**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Партнерства**

Санкт-Петербург

01 сентября 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Партнерства, конференц-зал, начало в 18:15 час, окончание в 19:10 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович.

Всего избрано членов правления – 7 (семь).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., 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 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 секретаре правления.
2. О делегировании представителей 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, которая состоится 09 сентября 2016 года.
3. О делегировании представителей Партнерства на Всероссийский съезд членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», который состоится 28 сентября 2016 года в Москве.

4. Об исполнении требований п. 12 Устава Партнерства.

5. О работе по исполнению решения по вопросу № 6 повестки дня заседания правления от 21 июля 2016 года, протокол № 95.

6. Об Общем собрании членов Партнерства.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. в связи с отсутствием на заседании правления Алексева Д.Ю. по уважительной причине предложил избрать секретарем текущего заседания правления Александрова А.В.

Возражений от Александрова А.В. не поступило. Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать члена правления Александрова А.В. секретарем настоящего заседания правления Партнерства.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проведении 09 сентября 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 09 сентября 2016 года и избрать делегатами от Партнерства для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ Зайцева С.В. (с правом совещательного голоса) и Петушкова А.С. (с правом решающего голоса). Возражений от С.В. Зайцева и А.С. Петушкова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Делегировать ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – директора НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» 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, 09 сентября 2016 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» 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, 09 сентября 2016 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проведении 28 сентября 2016 года Всероссийского съезда членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня Всероссийского съезда членов НОСТРОЙ и приняли его к сведению.

Андреев В.А. выступил с предложением принять участие во Всероссийском съезде членов НОСТРОЙ 28 сентября 2016 года и избрать делегатами от Партнерства для участия во Всероссийском съезде членов НОСТРОЙ Зайцева С.В. (с правом совещательного голоса) и Петушкова А.С. (с правом решающего голоса). Возражений от С.В. Зайцева и А.С. Петушкова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Делегировать ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – директора НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Всероссийский съезд членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 28 сентября 2016 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления НП «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Всероссийский съезд членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 28 сентября 2016 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Александров А.В. сообщил членам правления о заинтересованности Союза совместного страхования рисков, генеральным директором которого он является, в рамках исполнения решения правления Партнерства от 21 июля 2016 года, протокол № 95, в заключении с членами Партнерства (согласно списку) договоров уступки права требования, предусматривающих исполнение Партнерством требований ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и в соответствии с п. 12 Устава Партнерства обратился к членам правления с просьбой одобрить заключение указанных договоров.

Были заданы вопросы.

Андреев В.А. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить заключение Союзом совместного страхования рисков с членами Партнерства (согласно списку) договоров уступки права требования, предусматривающих исполнение Партнерством ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. В соответствии с п. 12 Устава Партнерства одобрить заключение Союзом совместного страхования рисков с членами Партнерства (согласно списку) договоров уступки права требования, предусматривающих исполнение Партнерством ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
3. Рекомендовать Александрову А.В. уведомить дирекцию Партнерства о заключении договоров, указанных в п. 2 настоящего решения.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 (пять), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. (один член правления, согласно Уставу, не принимал участие в голосовании). Решение принято единогласно.

Вопрос 5.

Слушали: Петушков А.С. проинформировал членов правления о ходе и результатах работы, организованной по поручению правления Партнерства от 21 июля 2016 года, протокол № 95, вопрос № 6 повестки дня, с целью исполнения положений ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и предложил правлению одобрить разработанные дирекцией формы типовых договора уступки права требования и уведомления (соответствующие документы были представлены членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить для применения представленные дирекцией Партнерства формы типовых документов – договор уступки права требования и уведомление, предусматривающие исполнение Партнерством требований ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить для применения формы типовых документов – договор уступки права требования и уведомление, предусматривающие исполнение Партнерством требований ч. 14 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Петушков А.С. выступил с предложением в связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и появлением необходимости приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с требованиями указанного Федерального закона, провести Общее собрание членов Партнерства 30 сентября с.г. в Санкт-Петербурге.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

- 1) О работе Партнерства в период до 01 июля 2017 года (согласно требованиям ФЗ-372 от 03.07.2016 г.)
- 2) Утверждение новой редакции Устава Партнерства и отдельных внутренних документов Партнерства.
- 3) Об исключении из состава Партнерства.
- 4) Разное.

Члены правления поддержали поступившее предложение

Решили:

1. В связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и появлением необходимости приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с требованиями указанного Федерального закона, провести Общее собрание членов Партнерства 30 сентября с.г. в Санкт-Петербурге.

2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Партнерства 30 сентября с.г.:

- 1) О работе Партнерства в период до 01 июля 2017 года (согласно требованиям ФЗ-372 от 03.07.2016 г.)
 - 2) Утверждение новой редакции Устава Партнерства и отдельных внутренних документов Партнерства.
 - 3) Об исключении из состава Партнерства.
 - 4) Разное.
3. Поручить директору проинформировать членов Партнерства о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь


