

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Некоммерческое партнёрство
«Строители Ленинградской области»
(рег.№ записи в государственном реестре С Р О – 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.68 А, офис 214
Начало в 15 часов 00 минут
Окончание 15 часов 55 минут

«22» декабря 2009 года

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Партнёрства

Присутствуют на заседании члены Совета Партнерства:

1. **Кокшаров Владимир Васильевич** – президент Совета Партнёрства
2. **Алтунян Рудик Сетракович**
3. **Быков Александр Николаевич**
4. **Глушицкий Олег Альбертович**
5. **Ефимов Николай Владимирович**
6. **Криворотов Виктор Васильевич**
7. **Морозов Игорь Евгеньевич**
8. **Фишер Иван Иванович**

Количество избранных членов Совета Партнёрства – 11 (Одиннадцать).

Принимают участие в заседании 8 (восемь) членов Совета Партнёрства.

Кворум заседания – 72,72%

В работе Совета Партнёрства принимает участие:

Алексеев Виктор Евгеньевич (по Доверенности ЗАО «Энергострой» от 07.04.09г.)

Приглашены на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович – Директор Партнёрства,
2. Никиткин Олег Константинович
3. Калатаев Александр Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение документов, регулирующих деятельность исполнительного органа
2. Оценка деятельности аппарата управления Партнерства в 2009 году.

По первому вопросу

«Утверждение документов, регулирующих деятельность исполнительного органа »

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что в соответствии с п. 7.12.11 Устава Партнёрства Совет Партнёрства утверждает документы, регулирующие деятельность исполнительного органа Партнёрства.

Решением Совета партнерства по пятому вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства от 11 марта 2009 года (Протокол №4 заседания Совета Партнерства от 11.03.2009г.), утверждено представленное Директором, согласно п. 7.23.5 Устава Партнёрства, штатное расписание.

Проинформировал о расширении функций в связи с получением Партнерством статуса СРО в части проведения ежегодных контрольных мероприятий в отношении каждого члена Партнерства.

Сообщил, что деятельность Партнерства в качестве саморегулируемой организации, объединяющей лиц, осуществляющих строительство, опыт работы в 2009 году выявляют необходимость изменения штатного расписания Партнерства.

Представил членам Совета Партнёрства проект штатного расписания.

Сообщил, что Решением по третьему вопросу повестки дня «Разное. Созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства» заседания Совета Партнерства от 17 декабря 2009 года (Протокол №12 от 17.12.2009г.) в установленном перечне вопросов для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства содержится вопрос: «Утверждение сметы Партнерства на 2010 год». Представил членам Совета Партнерства проект сметы.

Проинформировал, что одобрение проекта сметы Партнерства на 2010 год до её утверждения Общим собранием 11 февраля 2010г. позволит партнерству осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в ритмичном режиме.

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Утвердить Штатное расписание Партнёрства (Приложение № 1)
2. В целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в ритмичном режиме одобрить проект сметы Партнерства на 2010 год для утверждения внеочередным общим собранием «11» февраля 2010г. (Приложение №2)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Штатное расписание Партнёрства (Приложение № 1)
2. В целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в ритмичном режиме одобрить проект сметы Партнерства на 2010 год для утверждения внеочередным общим собранием «11» февраля 2010г. (Приложение №2)

По второму вопросу

«Оценка деятельности аппарата управления Партнерства в 2009 году»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Проинформировал о деятельности аппарата управления в 2009 году.

Никиткин О.К.

Проинформировал о работе по выполнению Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Кокшаров В.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

- 1) Принять к сведению информацию о работе по выполнению Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
- 2) Признать деятельность аппарата управления Партнерства в 2009 году успешной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1) Принять к сведению информацию о работе по выполнению Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
- 2) Признать деятельность аппарата управления Партнерства в 2009 году успешной.

Протокол составлен - «22» декабря 2009 года.

Президент Совета Партнёрства

_____ (Кокшаров В.В.)