

# ПРОТОКОЛ №11

## заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект»

11.03.2012 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Захарьевская ул., д. 31,  
офис СРО НПП «Союзпетрострой-Проект».  
Время начала заседания – 15.00.

### **Присутствовали:**

**Председатель Совета** – Рыбаков Р.Р.

### **Члены Совета:**

- Алдухов А.А.
- Волосников С.И.
- Градобойнов С.Е.
- Керов С.А.
- Пронякин В.А.
- Садков М.В.
- Чижов С.В.

### **Приглашены:**

Директор Партнёрства - Уртьев А.В.

### **Повестка дня заседания:**

1. Подготовка к Общему собранию Партнерства.
2. Проведение конференции «Актуальные проблемы территориального планирования и архитектурно-строительного проектирования» 23-25 мая 2012 года.
3. Текущие вопросы.

### **1. По первому вопросу**

#### **1) Корректировка повестки дня Общего собрания**

**Р.Р. Рыбаков** предложил начать Общее собрание Партнерства 15 марта 2012 года с вопросов, требующих процедуры тайного голосования, и в связи с этим изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня:

1. Информация о работе Совета Партнерства
2. Выборы Совета Партнерства
3. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2011 год
4. Отчет Ревизионной комиссии
5. Выборы председателя Совета Партнерства
6. Рассмотрение годового отчета за 2011 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год
7. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2012 год
8. Разное

Возражений нет.

### **Предложение принято.**

#### **2) Документы для рассмотрения на Общем собрании**

**Директор Партнерства А.В. Уртьев** кратко доложил о подготовке к Общему собранию и подготовленных к рассмотрению документах:

- 1) Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2011 год
- 2) Исполнение сметы за 2011 год
- 3) Проект плана работы на 2012 год
- 4) Выписка из протокола Дисциплинарной комиссии

2) Заключение члена Ревизионной комиссии А.Г. Брызгалова

Дополнительно к Общему собранию будут подготовлены:

- 1) Проект сметы Партнерства на 2012 год
- 2) Заключение по финансовому аудиту
- 3) Положение о Совете Партнерства, откорректированное в соответствии с действующей редакцией Устава Партнерства.

**Председатель Совета Партнерства Р.Р. Рыбаков** предложил вынести перечисленные документы на рассмотрение Общего собрания.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

### **3) Изменения в составе Ревизионной комиссии**

**А.В. Уртъев** сообщил о смерти члена Ревизионной комиссии Партнерства Т.М. Катюковой.

**Р.Р. Рыбаков** предложил привлечь к работе Ревизионной комиссии бывшего ее члена И.Б. Беспалько (ЗАО "ДСК-3") и рекомендовать Общему собранию вновь включить ее в состав Ревизионной комиссии.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

### **4) Предложения по составу Совета Партнерства**

**Р.Р. Рыбаков** предложил рекомендовать Общему собранию сохранить количество членов Совета 11 человек.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

**Р.Р. Рыбаков** сообщил о поступивших от членов Партнерства ходатайствах о включении в состав Совета персонально следующих кандидатур:

1. Алдухов А.А. от ООО "ЭлектроКлюч"
2. Волосников С.И. от ОАО СКБ "Индикатор"
3. Градобойнов С.Е. от ООО "ПРОЕКТ ВЕКА"
4. Керов С.А. от ООО "Инжпроектстрой"
5. Панарин С.Н. от ООО "Техноарм+"
6. Пронякин В.А. от ЗАО "Компания СЗМА"
7. Рыбаков Р.Р. от ООО СП "ИНТАР"
8. Садков М.В. от ООО "СПб ИА"
9. Чижов С.В. от ОАО "Мостстрой №6"
10. Сержантов А.Ю. от ЗАО "ХГИ ПС"
11. Белякова Н.Н. от ЗАО "ЭВИОН"

Поступило предложение рекомендовать Общему собранию включить в бюллетень для голосования перечисленные кандидатуры. Других предложений нет.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

### **5) Предложение по кандидатуре председателя Совета Партнерства**

**Член Совета С.В. Чижов** предложил рекомендовать Общему собранию включить в бюллетень для голосования для избрания председателем Совета Партнерства Р.Р. Рыбакова.

Других предложений нет. Возражений нет.

**Предложение принято.**

### **6) Предложения по размеру вступительных и членских взносов Партнерства**

**Р.Р. Рыбаков** предложил рекомендовать Общему собранию сохранить вступительные и членские взносы на 2012 год в размере 50 000 рублей и 7 000 рублей в месяц соответственно.

возражений нет.

**Предложение принято.**

**2. По второму вопросу А.В. Уртьев** сообщил об инициативе “Союзпетростроя” провести 23-25 мая 2012 года научно-практическую конференцию “Актуальные проблемы территориального планирования и архитектурно-строительного проектирования” и обращении в адрес Партнерства выступить соорганизатором конференции.

**Р.Р. Рыбаков** предложил поддержать проведение конференции и членам Совета подготовить свои предложения по ее программе.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

**3. По третьему вопросу**

**1) А.В. Уртьев** сообщил о получении Партнерством Исполнительного листа о взыскании задолженности по членским взносам в сумме 105 000 рублей с ООО “ВЕСК”, выданного Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ООО “ВЕСК” было исключено из членов Партнерства в марте 2011 года.

**Информация принята к сведению.**

**Р.Р. Рыбаков** обратил внимание Дирекции Партнерства на обязанность бывших членов Партнерства погашать задолженность по членским взносам, накопившуюся к моменту выхода из Партнерства, и предложил обращаться в суд для взыскания задолженности в случае, если эта задолженность превышает сумму членских взносов за 6 месяцев.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

Также поступило предложение считать предусмотренной пунктом 2 статьи 55-7 Градостроительного кодекса “неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских (целевых) взносов” образование у члена Партнерства задолженности, превышающей сумму членских взносов за 6 месяцев.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

**2) А.В. Уртьев** сообщил о поступившем в Дирекцию ходатайстве от ЗАО “ХГИ ПС” о награждении Почетной грамотой Партнерства генерального директора ЗАО “ХГИ ПС” Е.М. Колодина.

Возражений нет.

**Предложение принято.**

Председатель Совета Партнерства



Р.Р. Рыбаков