

Иск. Директор

**ПРОТОКОЛ №17**  
**внеочередного заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект»**

г. Санкт - Петербург

«22» декабря 2014 года

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52.

Время начала заседания – 13 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Совета** – Чижов С.В.

**Члены Совета:**

- Мусатов А.Ф.
- Пронякин В.А.
- Садков М.В.
- Эламик В.Ю.
- Белякова Н.Н.
- Панарин С.Н.

**Секретарь Совета Партнёрства:**

- Милосердов А.Ю.

Приглашены:

**Директор Партнёрства:**

- Уртьев А.В.

**Председатель Комиссии по организационному  
развитию и финансовому мониторингу:**

- Витлин Э.И.

**Повестка заседания Совета:**

1. О выполнении решений Совета Партнерства указанных в протоколе заседания Совета от 08.12.2014г.: сообщение Директора Партнерства Уртьева А.В. и информация Председателя Комиссии Витлина Э.И.
2. Оптимизация процедуры подготовки Протоколов Совета, с целью сокращения сроков его издания и подписания сразу по окончании Совета.
3. Принятие решения Советом Партнерства о переезде, с дальнейшей подготовкой этого решения для выноса на обсуждение Общего собрания Партнерства.
4. Разное.

Поступило предложение от Директора Партнерства Уртьева А.В., что бы на заседании Совета Партнерства присутствовал юрисконсульт Партнерства Лесной В.В..

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

Поступило предложение от Председателя Совета С.В. Чижова утвердить повестку внеочередного заседания Совета.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

**По первому вопросу:** О выполнении решений Совета Партнерства указанных в протоколе заседания Совета от 08.12.2014г. – сообщение Директора Партнерства Уртьева А.В. и Председателя Комиссии Витлина Э.И.

По данному вопросу Директор Партнерства Уртьев А.В. изложил свое особое мнение по протоколу №16 очередного заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» от 08.12.2012г. (приложение №2), а так же изложил свое обращение к Председателю Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Витлину Э.И. от 17.12.2014г. (приложение №5). Он так же

подтвердил, что получил Положение о Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу. Вместе с тем, он попросил это положение еще раз и попросил обозначить, какие именно документы будет проверять Комиссия. Директор Партнерства подтвердил, изложенное в его особом мнении, что Комиссия создана незаконно.

Директор Партнерства попросил разграничить полномочия между Комиссией по организационному развитию и финансовому мониторингу и Ревизионной комиссией.

По данному вопросу Председатель Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Витлин Э.И. изложил свое обращение на имя Председателя Совета Партнерства от 18.12.2014г. (приложение №6), а так же изложил свое особое мнение на особое мнение Директора Партнерства по протоколу №16 заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» от 08.12.2014г. на имя Председателя Совета Партнерства от 18.12.2014г. (приложение №7).

Председатель Комиссии сообщил, Комиссия работает по собственной инициативе, выполняя решения Совета Партнерства и готов ответить на вопросы членов Совета. На вопросы директора Партнерства отвечать отказался, т.к. Директор Партнерства считает, что решение Совета о создании Комиссии незаконно.

На вопрос Председателя Комиссии к Директору Партнерства и присутствующему юрисконсульту Партнерства о соблюдении п.7.35. Устава Партнерства, ответ получен не был.

На поставленный вопрос Председателем Комиссии Директору Партнерства: «Признаете ли Вы правомочным создание Комиссии и будете ли принимать участие в работе Комиссии?». Директор ответил: «Признаю».

На вопрос Председателя Комиссии к Директору Партнерства: «Когда будут заключены договора подряда в соответствии с протоколом заседания Совета №16 от 08.12.2014г.?», ответ получен не был.

На вопрос Председателя Комиссии к Директору Партнерства: «Когда будет подготовлено и передано штатное расписание Дирекции Партнерства на первый квартал 2015г.?», ответ получен не был.

На вопрос член Совета Партнерства Садкова М.В. к Директору Партнерства: «Почему не заключены договора подряда в соответствии с протоколом заседания Совета №16 от 08.12.2014г.?». Директор Партнерства ответил: «Что в бюджете Партнерства нет средств».

На вопрос член Совета Партнерства Садкова М.В. к Директору Партнерства: «Кто разрабатывает Положения в Партнерстве?», ответ получен не был.

По данному вопросу член Совета Партнерства Эламик В.Ю. призвал Директора оказывать содействие и сотрудничать с Советом Партнерства, а не вступать в конфронтацию.

По данному вопросу выступил Председатель Совета Партнерства Чижов С.В.. Он подчеркнул, что решения Совета Партнерства обязательны для исполнения Дирекцией Партнерства (п. 7.35 Устава Партнерства).

По данному вопросу член Совета Партнерства Мусатов А.Ф. отметил, что Дирекция свою основную функцию выполняет, вопросов и претензий к ее работе со стороны членов Партнерства на сегодняшний день не поступало, а так же призвал Совет учитывать в своей деятельности мнение Дирекции и занимать компромиссную позицию, а не позицию конфронтации и осуждения.

В рамках данного вопроса член Совета Партнерства Белякова Н.Н. напомнила Директору Партнерства, что при формировании бюджета Партнерства на будущий год, проект бюджета согласовывается с Советом Партнерства.

Учитывая перечень вопросов, поднятых в процессе обсуждения, а так же не выполнение Директором Партнерства решений Совета, указанных в протоколе №16 заседания Совета Партнерства от 08.12.2014г., от членов Совета поступили следующие предложения:

1. Включить дополнительно в Комиссию по организационному развитию и финансовому мониторингу члена Совета Партнерства Мусатова А.Ф.;
2. Комиссия по организационному развитию и финансовому мониторингу продолжает свою работу;
3. Особое мнение Директора указать в данном протоколе;
4. Еще раз обратить внимание Директора Партнерства на то, что решения Совета Партнерства обязательны для исполнения Дирекцией Партнерства (п. 7.35 Устава Партнерства);

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

**По второму вопросу:** Об оптимизации процедуры подготовки Протоколов Совета, с целью сокращения сроков его издания и подписания сразу по окончании Совета.

От членов Совета поступили следующее предложение:

Секретарю Совета осуществлять подготовку проекта протокола коротко, четко в соответствии с повесткой дня заседания Совета с целью подписания проекта протокола незамедлительно – сразу после окончания заседания Совета.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** О принятии решения Советом Партнерства о переезде, с дальнейшей подготовкой этого решения для выноса на обсуждение Общего собрания Партнерства.

По данному вопросу член Совета Партнерства Белякова Н.Н. проинформировала о характеристиках и цене по аренде предлагаемого помещения (показаны фотографии).

От членов Совета поступили следующие предложения:

1. С целью оптимизации расходов Партнерства, улучшения работы Дирекции принять принципиальное решение о переезде Партнерства с дальнейшей подготовкой этого решения для выноса на обсуждение Общего собрания Партнерства.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

2. Юрисконсульту Партнерства Лесному В.В. подготовить, для членов Совета, пояснительную записку о том, что повлечет за собой переезд Партнерства.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

**Разное:**

Директор Партнерства Уртьев А.В. проинформировал членов Совета Партнерства о необходимости назначения аудиторской организации для плановой проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства. Так же напомнил, что ранее Партнерство пользовалось услугами аудиторских организаций «Аура», «СПС» - 98 000 руб.. Предложил воспользоваться услугами аудиторской организации «Веда» - по прайс-листу услуги обойдутся в 27 000 руб..

По данному вопросу выступил Председатель Совета Партнерства Чижов С.В. и предложил по результатам переговоров Председателем Совета Партнерства принять решение.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

Директор Партнерства Уртьев А.В. проинформировал членов Совета Партнерства о том, что денежные средства Компенсационного фонда Партнерства размещены в трех банках г. Санкт-Петербурга: банк «ВТБ», банк «Санкт-Петербург», банк «Росинтербанк».

Поступило предложение от членов Совета Партнерства соотношение денежных средств (Компенсационный фонд) размещенных в указанных банках не менять.

**Голосовали:** «ЗА»- единогласно.

**Решение принято.**

Милосердову А.Ю. довести решения настоящего протокола до членов Совета Партнерства.

Протокол составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр для Председателя Совета, один экземпляр для Директора Партнерства, копии протокола направлены каждому члену Совета и Председателю комиссии.

Приложение:

1. Протокол регистрации членов Совета и приглашенных лиц на 2-х листах (приложение №1);
  2. Особое мнение Директора Партнерства по протоколу №16 очередного заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» от 08.12.2012г. на 3-х листах (приложение №2);
  3. Запрос Председателя Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Витлина Э.И. на имя Директора Партнерства и Председателя Совета Партнерства от 17.12.2014г. на 1-м листе (приложение №3);
  4. Обращение Председателя Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Витлина Э.И. на имя Директора Партнерства и Председателя Совета Партнерства от 17.12.2014г. на 1-м листе (приложение №4);
  5. Обращение Директора Партнерства к Председателю Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Витлину Э.И. от 17.12.2014г. на 1-м листе (приложение №5);
  6. Обращение Председателя Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Витлина Э.И. на имя Председателя Совета Партнерства от 18.12.2014г. на 2-х листах (приложение №6);
  7. Особое мнение Председателя Комиссии по организационному развитию и финансовому мониторингу Витлина Э.И. на особое мнение Директора Партнерства по протоколу №16 заседания Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» от 08.12.2014г. на имя Председателя Совета Партнерства от 18.12.2014г. на 4-х листах (приложение №7);
  8. Служебная записка Милосердова А.Ю. на имя Председателя Совета Партнерства от 17.12.2014г. на 1-м листе (приложение №8);
- Указанные материалы хранятся в материалах Совета Парнерства.

Председатель Совета Партнёрства

секретарь Совета Партнёрства



С.В. Чижов

А.Ю. Милосердов