

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 54

общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»

Санкт-Петербург

30 января 2024 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 11, конференц-зал «Екатерининский» в Бизнес-Центре «БУРЖУА» в гостинице «РОССИЯ».

Начало собрания – 30 января 2024 года в 15:00 час., окончание – в 16:30 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 30 января 2024 года — 242 (двести сорок два). Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 224 (двести двадцать четыре) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1).

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума. Протоколы № 1 и 2 заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно (см. приложения 2 и 3).

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел избранный председатель собрания.

Открыл работу собрания (согласно Уставу Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания, одобренную правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 30 января 2024 года, протокол*№ 310:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания. Работа по вопросам повестки дня собрания с 15.00 до 15.15 час.

Завершение собрания в 16.30 час.

Вопросы не задавали.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу собрания:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания. Работа по вопросам повестки дня собрания с 15.00 до 15.15 час.

Завершение собрания в 16.30 час.

Результаты голосования: «ЗА» – 224, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. на основании решения правления предложил избрать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия в составе трех человек: Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Стародубцева Ирина Ивановна – представители членов Ассоциации.

Редакционная комиссия в составе трех человек: Шилов Виталий Николаевич, Чернов Александрович, Рочакова Татьяна Ивановна – представители членов Ассоциации.

Подсчет голосов при проведении процедуры открытого голосования поручить председателю собрания.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении состава рабочих органов собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Стародубцева Ирина Ивановна.

Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально — Шилов Виталий Николаевич, Чернов Александр Александрович, Рочакова Татьяна Ивановна.

Подсчет голосов при проведении процедуры открытого голосования поручить председателю собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 224, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил утвердить рекомендованную правлением повестку дня собрания:

- 1. О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году.
- 2. О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году.
 - 3. Разное.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1. О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году.
- 2. О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году.
 - 3. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 224, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

По поручению правления по вопросу повестки дня о результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году выступили: секретарь правления Алексеев Д.Ю. – с сообщением о работе правления в 2023 году, директор Ассоциации Алексеева В.С. – с сообщением о работе дирекции в 2023 году, а также о предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2023 году, инспектор Инспекции Ассоциации Иродов А.В. – с сообщением о работе Инспекции в 2023 году, секретарь Дисциплинарной комиссии Алексеев Д.Ю. – с сообщением о работе Дисциплинарной комиссии в 2023 году (статистические данные, характеризующие работу органов управления и специализированных в специальном органов Ассоциации, опубликованы выпуске электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» № 47).

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления Ассоциации.

Алексеева В.С. также проинформировала собрание в отношении списка организаций, исключенных из состава членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств, и предложила отказаться от предъявления к указанным организациям судебных претензий.

Зайцев С.В. предложил собранию сообщения о результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году принять к сведению и установить срок утверждения на общем собрании членов Ассоциации отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, отчета об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторского заключения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансовохозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году – не позже 30 июня 2024 года.

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

- 1. Сообщения о результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году принять к сведению.
- 2. Внести в бюджет Ассоциации 2023 года изменения в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
- 3. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации согласно списку (см. приложение 4), имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.
- 4. Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2023 году для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 30 июня 2024 года.
- 5. Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году для их утверждения на Общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 30 июня 2024 года.

Результаты голосования: «ЗА» — 224, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

По поручению правления по вопросу повестки дня о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году выступили: Алексеев Д.Ю., секретарь правления, Алексеева В.С., директор Ассоциации, Иродов А.В., инспектор Инспекции Ассоциации, Алексеев Д.Ю., секретарь Дисциплинарной комиссии.

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления Ассоциации.

Алексеева В.С. проинформировала собрание в отношении утверждения правлением согласно его компетенции новой редакции внутреннего документа Ассоциации, а именно: Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», и предложила принять к сведению информацию по вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил принять подготовленные правлением решения, направленные на обеспечение условий для осуществления деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации в 2024 году, и обосновал свои предложения.

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

- 1. Сообщения о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году принять к сведению.
 - 2. В целях обеспечения деятельности Ассоциации в 2024 году и далее:
- 2.1. Принять к сведению решение правления Ассоциации об утверждении в новой редакции внутреннего документа:
- Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
- 2.2. Установить со второго квартала 2024 года размер регулярных членских взносов в Ассоциации согласно таблице (см. приложение 5).
- 2.3. Установить размер регулярных членских взносов согласно таблице (см. приложение 5) с первого квартала 2024 года для членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате регулярных членских взносов по состоянию на 16 февраля 2024 года.
- 2.4. Установить со второго квартала 2024 года размер регулярных членских взносов для членов Ассоциации, имеющих простой уровень ответственности 10500 руб./месяц.

Результаты голосования: «3A» – 217, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4. Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с информацией, представляющей интерес для членов Ассоциации, в том числе об использовании возможностей Ассоциации с целью информационного сопровождения деятельности своих членов; об участии Ассоциации в судах, в том числе по вопросам выплат средств из компенсационных фондов Ассоциации; о сотрудничестве Экзаменационным центром, осуществляющим независимую оценку квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренную Федеральным законом № 238-ФЗ от 3 июля 2016 года «О независимой оценке квалификации»; о сотрудничестве с Торгово-промышленными Палатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области; об участии в проектах и мероприятиях, организуемых Ассоциацией и с участием Ассоциации, в интересах своих членов; о сотрудничестве с партнерскими организациями на основании соглашений и договоров, заключенных с ними Ассоциацией в интересах своих членов, и предложил принять данную информацию к сведению.

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил Сташкевич Д.А., специалист дирекции Ассоциации.

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию по вопросу повестки дня в отношении:

 использования возможностей Ассоциации с целью информационного сопровождения деятельности своих членов:

- участия Ассоциации в судах, в том числе по вопросам выплат денежных средств из компенсационных фондов Ассоциации;
- сотрудничества с Экзаменационным центром, осуществляющим независимую оценку квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренную Федеральным законом № 238-Ф3 от 03.07.2016 года «О независимой оценке квалификации» и ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ;
- сотрудничества с Торгово-промышленными Палатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- участия в проектах и мероприятиях, организуемых Ассоциацией и с участием Ассоциации, в интересах своих членов;
- сотрудничества с партнерскими организациями на основании соглашений и договоров, заключенных с ними Ассоциацией в интересах своих членов.

Результаты голосования: «3A» – 222, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев