



**Ассоциация**  
**«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ**  
**ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»**  
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

**ПРОТОКОЛ\* № 104**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

15 февраля 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 6 (шесть).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Зайцев С.В., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации.

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 Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О состоянии компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
2. О форме ежегодного отчета члена Ассоциации.
3. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. О заседании правления по вопросу выдачи свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435.

**Вопрос 1.**

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о том, что в настоящее время средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в полном объеме размещены на специальном расчетном счете в уполномоченном Правительством РФ банке – ПАО «Московский кредитный банк».

Вопросы не задавали.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. и рекомендовать дирекции Ассоциации переводить денежные средства, поступающие в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации, на специальный расчетный счет в уполномоченном банке через расчетный счет Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. о том, что в настоящее время средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в полном объеме размещены на специальном расчетном счете в уполномоченном Правительством РФ банке – ПАО «Московский кредитный банк» к сведению.

2. Рекомендовать дирекции Ассоциации переводить денежные средства, поступающие в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации, на специальный расчетный счет в уполномоченном банке через расчетный счет Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 2.**

Слушали: Фунтикова В.С. представила участникам заседания новую форму ежегодного отчета о деятельности в качестве члена Ассоциации (прилагается), представляемого в Ассоциацию согласно требованиям действующего законодательства (федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях»), с включением в него сведений о несчастных случаях, произошедших с работниками предприятий при выполнении ими видов работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам (до 01 июля с.г.).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить новую форму ежегодного отчета о деятельности в качестве члена Ассоциации, представляемого в Ассоциацию согласно требованиям действующего законодательства (федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях»).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить новую форму ежегодного отчета о деятельности в качестве члена Ассоциации, представляемого в Ассоциацию согласно требованиям действующего законодательства (федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях»).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 3.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 17 марта 2017 года и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 17 марта 2017 года.
3. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
4. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**Вопрос 4.**

Слушали: В связи с участием ряда членов правления в качестве свидетелей в расследовании уголовного дела, связанного с деятельностью бывшего члена Ассоциации ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, Зайцев С.В. предложил включить в повестку дня очередного заседания правления вопрос о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, и направить письмо Следователю по особо важным делам первого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ, полковнику юстиции Дубинскому С.В. с просьбой командировать для участия в заседании правления представителя следственной группы по уголовному делу № 302/404765-15.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Включить в повестку дня очередного заседания правления вопрос о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435.
3. Направить письмо Следователю по особо важным делам первого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ, полковнику юстиции Дубинскому С.В. с просьбой командировать для участия в заседании правления представителя следственной группы по уголовному делу № 302/404765-15.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

\_\_\_\_\_ С.В. Зайцев

Секретарь правления:

\_\_\_\_\_ Д.Ю. Алексеев