



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

ПРОТОКОЛ* № 105
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

16 марта 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый 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 подготовке к Общему собранию членов Ассоциации 17 марта 2017 года.
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится 29 марта 2017 года.

Вопрос 1.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по рабочей программе, составу рабочих органов, повестке дня и регламенту собрания, а также о проектах решений по вопросам

повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации 17 марта 2017 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 17 марта с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 17 марта с.г

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил участникам заседания принять проекты повестки дня собрания, состава рабочих органов собрания, решений по вопросам повестки дня для их вынесения на Общее собрание членов Партнерства 17 марта с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

14.00 – 15.00: Регистрация участников собрания.

15.05 – 15.15: Открытие собрания.

Подтверждение кворума собрания.

Формирование рабочих органов.

Утверждение повестки дня и регламента собрания.

15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня (без перерыва).

16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия:

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,

Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

Счетная комиссия:

Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,

Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург,

Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;

Антипина Ольга Петровна, Санкт-Петербург;

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую повестку дня:

1) О результатах и планах работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372 «О внесении изменений в ГрК РФ...».

2) О внутренних документах Ассоциации.

3) Об исключении из состава Ассоциации.

4) Об отмене отдельных решений Общего собрания членов Ассоциации.

5) Разное.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 17 марта 2017 года:

Начало собрания: 15.00 час.;

Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 15 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

5. Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенциями:

– сформировать, предусмотренный ГрК РФ и соответствующим внутренним документом Ассоциации, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

– начать работу по подготовке к внесению сведений о специалистах членов Ассоциации в соответствующий Национальный реестр специалистов, предусмотренный ГрК РФ;

– продолжить работу по подготовке и утверждению внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.;

– организовать страхование ответственности членов Ассоциации на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года (с учетом новых требований ГрК РФ).

3. Установить следующие размер и срок уплаты единовременного целевого взноса на организацию страхования ответственности членов Ассоциации на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года:

– размер - в размере, соответствующем регулярному членскому взносу за 1 месяц, но не менее 7500 руб., НДС не облагается;

– срок - не позже 30 июня с.г.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:

– «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации»;

– «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений».

3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Исключить из состава Ассоциации с 31 марта 2017 года организации в соответствии со списком (прилагается) в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

3. Исключать из состава Ассоциации организации, указанные в пункте 2 настоящего решения, в случае их обращения в Ассоциацию в срок до 31 марта с.г. с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе из состава Ассоциации, в т.ч. с целью перехода в другую саморегулируемую организацию, с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Ассоциацию указанного выше заявления (уведомления).

4. Контроль за устранением указанными в п. 2 настоящего решения членами Ассоциации оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенциям.

5. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Отменить решение общего собрания членов Ассоциации от 02 декабря 2016 года, протокол № 26, об исключении из состава Ассоциации ООО «Ярпроектстрой», ИНН 7604127884, в связи с устранением указанным юридическим лицом оснований для его исключения из состава Ассоциации.

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

По вопросу 5 проекта повестки дня (Разное):

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Считать целесообразным проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации в срок не позже 21 апреля с.г., предусмотрев в повестке дня вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.

3. Подготовку собрания поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенциями.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о проведении 29 марта 2017 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, и ее повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ и приняли его к сведению.

Александров А.В. выступил с предложением избрать делегатами от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ членов правления Ассоциации Петушкова А.С. (с правом решающего голоса) и Разживина А.Л. (с правом совещательного голоса). Возражений от Петушкова А.С. и Разживина А.Л. не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 марта 2017 года.

2. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 марта 2017 года:

Петушкова Андрея Сергеевича – президента, члена правления Ассоциации, с правом решающего голоса по вопросам повестки дня;

Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации, с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев