



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

ПРОТОКОЛ* № 106
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

21 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 выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435.
2. О штатном расписании Ассоциации на 2017 год.
3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года в Москве.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. предложил членам правления обсудить вопрос о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, с учетом претензий, высказанных в адрес Ассоциации со стороны Первого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ (следователь С.В. Дубинский), о неправомерности выдачи указанного свидетельства.

Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о том, что следователю Дубинскому С.В. было направлено официальное приглашение принять участие в заседании правления, однако от личного участия в заседании либо направлении на заседание представителя следственной группы он отказался.

Выступили члены правления Петушков А.С., Алексеев Д.Ю., а также директор Петушкова Н.С., руководитель инспекции Фунтикова В.С. по результатам личных встреч со следователем Дубинским С.В.

Члены правления обменялись мнениями по вопросу повестки дня, в т.ч. Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с копиями документов, имеющихся в деле бывшего члена Ассоциации – ООО «СтройГрадЯр».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления при обсуждении вопроса повестки дня, предложил:

– предпринять предусмотренные действующим законодательством, доступные для саморегулируемой организации меры для установления фактов, подтверждающих правомерность или неправомерность выдачи свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435;

– в случае установления фактов, подтверждающих неправомерность выдачи свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр» в части наличия необходимых специалистов, рассмотреть вопрос об отмене решения о приеме ООО «СтройГрадЯр» в состав Ассоциации и выдаче ему свидетельства о допуске к работам;

– провести выборочный внеплановый контроль в отношении правомерности выдачи бывшим членам Ассоциации, исключенных из ЕГРЮЛ, свидетельств о допуске к работам по критерию наличия необходимого количества специалистов в период принятия решения о выдаче указанных свидетельств.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Предпринять предусмотренные действующим законодательством, доступные для саморегулируемой организации меры для установления фактов, подтверждающих правомерность или неправомерность выдачи свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435.

2. В случае установления фактов, подтверждающих неправомерность выдачи свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр» в части наличия необходимых специалистов, рассмотреть вопрос об отмене решения о приеме ООО «СтройГрадЯр» в состав Ассоциации и выдаче ему свидетельства о допуске к работам.

3. Провести выборочный внеплановый контроль в отношении правомерности выдачи бывшим членам Ассоциации, исключенных из ЕГРЮЛ, свидетельств о допуске к работам по

критерию наличия необходимого количества специалистов в период принятия решения о выдаче указанных свидетельств.

4. Ответственными за исполнение настоящего решения назначить Фунтикову В.С. (по п. 1 и 3 решения) и Петушкову Н.С. (по п. 2 решения).

5. Поручить Алексееву Д.Ю. осуществлять контакты со следователем Дубинским С.В. по вопросам, представляющим интерес для Ассоциации.

6. Продолжить рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, на заседаниях правления Ассоциации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. представила членам правления для ознакомления и утверждения штатное расписание Ассоциации на 2017 год.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации на 2017 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. В соответствии с компетенцией правления Ассоциации (п. 6.14 Устава) утвердить штатное расписание Ассоциации на 2017 год (прилагается).

2. Предусмотреть в плане работы правления возможность повторного рассмотрения вопроса о штатном расписании Ассоциации после утверждения Общим собранием членов Ассоциации бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. предложил на основании поступивших от членов Ассоциации заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (более тридцати заявлений), с учетом решения Общего собрания членов Ассоциации от 17 марта 2017 года, протокол № 27, сформировать, предусмотренный ГрК РФ и соответствующим внутренним документом Ассоциации, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. По поручению Общего собрания членов Ассоциации от 17 марта 2017 года, протокол № 27, сформировать предусмотренный ГрК РФ и соответствующим внутренним документом Ассоциации, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. Ответственным за исполнение настоящего решения правления назначить директора Ассоциации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о проведении IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 26 апреля 2017 года в Москве и его повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня IV Всероссийского съезда НОПРИЗ и приняли его к сведению.

Александров А.В. выступил с предложением принять участие в IV Всероссийском съезде НОПРИЗ 26 апреля 2017 года и направить от Ассоциации для участия в IV Всероссийском съезде НОПРИЗ председателя правления Ассоциации Зайцева С.В. (с правом решающего голоса). Возражений от С.В. Зайцева не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

1. Принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года в Москве.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года **ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации с правом решающего голоса** по вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев