



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

ПРОТОКОЛ* № 107
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

20 апреля 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 21 апреля 2017 года.
2. Об установлении размера добровольного целевого взноса за размещение Ассоциацией сведений о специалисте, не являющемся работником члена Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

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 21 апреля 2017 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 21 апреля с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 21 апреля 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 21 апреля с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

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

15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.

16.05 – 16.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.15 – 17.45: Работа по вопросам повестки дня.

17.45 – 18.00: 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:

Авсюкевич Наталья Юрьевна;

Михеева Екатерина Андреевна;

Шилов Виталий Николаевич.

Счетная комиссия:

Миронова Анна Александровна;

Сугако Кристина Владимировна;

Устенко Анатолий Васильевич.

Редакционная комиссия:

Антипина Ольга Петровна;

Наволоцкий Андрей Васильевич;

Рочакова Татьяна Ивановна.

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) Разное.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 21 апреля 2017 года:

Начало собрания: 16.00 час.;

Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;

Завершение собрания: 18.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 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:
 - образовать в Ассоциации компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по состоянию на 01 июня 2017 года;
 - продолжить, с учетом предоставления Ассоциации статуса оператора Национального реестра специалистов, работу по включению сведений о специалистах членов Ассоциации в указанный реестр;
 - продолжить работу по подготовке и утверждению внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.;
 - организовать постоянное консультирование членов Ассоциации по вопросам включения сведений о специалистах в Национальный реестр, формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, страхования ответственности ее членов.
3. С целью реализации поручения по второму абзацу п. 2 настоящего вопроса установить для членов Ассоциации целевые взносы:
 - 1) целевой взнос на осуществление Ассоциацией функций оператора Национального реестра специалистов в размере 2000 рублей плюс 200 рублей за каждого специалиста после второго, сведения о котором включаются в реестр;
 - 2) целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов по учебным программам, предусмотренным ГрК РФ, в размере:
 - * 5 000 рублей – для членов Ассоциации, ранее уплативших целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов, кроме специалистов по организации подготовки проектной документации;
 - * 15 000 рублей – для членов Ассоциации, не уплативших ранее целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов;
 - * отсутствует – для членов Ассоциации, ранее уплативших целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов, в том числе специалистов по организации подготовки проектной документации.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
 - «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации»;
 - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации»;
 - «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации»;
 - «Положение о реестре членов Ассоциации»;
 - «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов».
3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок, уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить с даты принятия настоящего решения из состава Ассоциации: ЗАО «Сооружения», ИНН 7816014730; ООО «Архитектурное бюро Елены Кирилловой», ИНН 7811389486; ЗАО «Дженерал Констракшн», ИНН 7814529967; ООО «ПМ «XXI век», ИНН 2204034643, за нарушение требований п.3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ и внутренних документов 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 4 проекта повестки дня (Разное):

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации не позже 02 июня с.г.
3. Принять к сведению информацию о мероприятиях, организуемых для членов Ассоциации, запланированных на 22-24 мая и 23 июня с.г. Рекомендовать членам Ассоциации принять в них участие.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушкова Н.С. предложила установить размер добровольного целевого взноса за размещение Ассоциацией сведений о специалисте, не являющемся работником члена Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а именно:

* 1 000 рублей за каждого специалиста, сведения о котором включаются в реестр.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Установить размер добровольного взноса за размещение Ассоциацией сведений о специалисте, не являющемся работником члена Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а именно:

* 1 000 рублей за каждого специалиста, сведения о котором включаются в реестр.

3. Поручить директору Ассоциации:

– довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации;

– организовать выставление заинтересованным лицам счетов на оплату установленных настоящим решением взносов.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев