



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

ПРОТОКОЛ* № 108
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

16 мая 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 назначении даты проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О результатах работы органов управления и иных органов Ассоциации в I квартале 2017 года.
3. Об оказании юридической помощи члену Ассоциации и члену Совета Ассоциации.
4. О целевом взносе участников Общего собрания членов Ассоциации планируемого на 23 июня 2017 года.
5. Об обращении к членам Ассоциации.

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 02 июня 2017 года и обосновал свое предложение.

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

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по повестке дня собрания, которая может быть рекомендована правлением Общему собранию членов Ассоциации 02 июня 2017 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил участникам заседания принять проект повестки дня собрания для его вынесения на Общее собрание членов Партнерства 02 июня с.г.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 02 июня 2017 года.
3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую повестку дня:
 - 1) Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2016 году.
 - 2) Утверждение финансовых документов Ассоциации:
 - отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2016 год;
 - аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году;
 - заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.
 - 3) Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.
 - 4) Выборы председателя и членов правления Ассоциации (в связи с истечением срока полномочий).
 - 5) Утверждение внутренних документов Ассоциации:
 - «Стандарты и правила саморегулирования в Ассоциации»;
 - «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации»;
 - «Положение об осуществлении контроля в отношении членов Ассоциации»;
 - «Квалификационные стандарты специалистов членов Ассоциации»;
 - «Положение об организации профессионального обучения и аттестации специалистов членов Ассоциации».
 - 6) Обсуждение размеров вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации на период с 01 июля до 31 декабря 2017 года.
 - 7) Исключение из состава Ассоциации.
 - 8) Разное, в т.ч. о результатах и планах работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372 и др.

4. Поручить директору Ассоциации довести настоящие решения до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

5. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

6. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Руководители органов управления и иных органов Ассоциации, а именно: Зайцев С.В. – председатель правления, Петушкова Н.С. – руководитель исполнительной дирекции, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии, Петушков А.С. – председатель Квалификационной комиссии, Разживин А.Л. – председатель Аттестационной комиссии, выступили с отчетами о результатах работы соответствующих органов Ассоциации в I квартале 2017 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления и иных органов Ассоциации в I квартале 2017 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев В.С. сообщил членам правления о ситуации, сложившейся в связи с предъявлением обвинений в нарушении действующего законодательства в адрес члена Ассоциации АО «ЭКОПРОМ» и его генерального директора, члена Совета Ассоциации Авсюкевича А.П., и предложил, в сложившихся обстоятельствах, оказать юридическую помощь указанным лицам путем заключения соглашения с адвокатом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Анисимовым В.С. (по предложению члена Совета Ассоциации, адвоката Люкшина А.М.), предусмотрев частичное финансирование расходов, связанных с работой адвоката.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Оказать юридическую помощь члену Ассоциации АО «ЭКОПРОМ» и его генеральному директору, члену Совета Ассоциации Авсюкевичу А.П., заключить соответствующее соглашение с адвокатом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Анисимовым В.С., предусмотреть частичное финансирование расходов, связанных с работой адвоката.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения правления возложить на директора Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с предложением установить целевой взнос для членов Ассоциации – участников очередного Общего собрания членов Ассоциации и теплоходной поездки на о. Валаам 23 июня 2016 года и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. В соответствии с компетенцией правления, согласно решения Общего собрания членов Ассоциации от 21 апреля 2017 года, протокол № 28, установить соответствующий целевой взнос для членов Ассоциации – участников очередного Общего собрания членов Ассоциации и теплоходной поездки на о. Валаам 23 июня 2017 года, в размере 2 000 рублей, НДС не облагается, за одного человека.

2. Поручить директору Ассоциации уведомить членов Ассоциации о принятом решении, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев В.С. сообщил членам правления о ситуации, сложившейся в связи с болезнью ребенка (дочери) члена правления Ассоциации Александрова А.В., и предложил, в сложившихся обстоятельствах, обратиться к членам Ассоциации с просьбой о добровольном оказании финансовой помощи.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

4. Предложить председателю правления подготовить и направить членам Ассоциации обращение об оказании добровольной помощи члену правления Александрову А.В. в связи с тяжелой болезнью ребенка.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев