



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

**ПРОТОКОЛ\* № 109**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

01 июня 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 02 июня 2017 года.
2. Об устранении недостатков, допущенных при формировании компенсационного фонда Ассоциации в 2009 и 2010 годах.

**Вопрос 1.**

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по рабочей программе, составу рабочих органов и регламенту собрания, а также о проектах решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации 02 июня 2017 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 02 июня с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 02 июня с.г

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил участникам заседания принять проекты рабочей программы, состава рабочих органов собрания, регламента и решений по вопросам повестки дня для их вынесения на Общее собрание членов Партнерства 02 июня с.г. (соответствующие предложения переданы участникам заседания правления в письменной форме).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

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

13.00 – 14.00: Регистрация участников собрания.

14.05 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

14.15 – 15.45: Работа по вопросам повестки дня, включая процедуру тайного голосования.

15.45 – 16.00: 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;

Антипина Ольга Петровна;

Михеева Екатерина Андреевна.

Счетная комиссия:

Козлова Дарья Владимировна;

Миронова Анна Александровна;

Сугако Кристина Владимировна.

Редакционная комиссия:

Истомина Тамара Константиновна;

Наволоцкий Андрей Васильевич;

Рочакова Татьяна Ивановна.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 02 июня 2017 года:

Начало собрания: 14.00 час.;

Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;



Завершение собрания: 16.00 час.

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

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

По вопросу 1 проекта повестки дня: ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ОРГАНОВ В 2016 ГОДУ.

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать результаты работы Ассоциации и ее органов в 2016 году удовлетворительными.

По вопросу 2 проекта повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ.

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2016 году.
3. Утвердить аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.

По вопросу 3 проекта повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) АССОЦИАЦИИ НА 2017 ГОД.

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.

По вопросу 4 проекта повестки дня: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ (В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ).

1. Провести процедуру тайного голосования по кандидатам на избрание председателем и членами правления Ассоциации в отношении:

- Зайцев Сергей Владимирович – кандидат на избрание председателем правления.
- Александров Андрей Васильевич, Алексеев Дмитрий Юрьевич, Петушков Андрей Сергеевич; Разживин Александр Львович – кандидаты на избрание членами правления.

По вопросу 5 проекта повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ.

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциаций:
  - «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».



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

По вопросу 6 проекта повестки дня: ОБСУЖДЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Принять решение по вопросу о размере и условиях уплаты вступительных и регулярных членских и целевых взносов на период с 01 июля до конца 2017 года на очередном общем собрании членов Ассоциации.

По вопросу 7 проекта повестки дня: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА АССОЦИАЦИИ.

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предупредить членов Ассоциации согласно списка (прилагается) о возможности их исключения из состава Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации в случае неустранения ими оснований для исключения.

По вопросу 8 проекта повестки дня: РАЗНОЕ.

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации 23 июня 2017 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

## **Вопрос 2.**

Слушали: Михеева Е.А. сообщила членам правления, что Ревизионной комиссией при осуществлении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году выявлены недостатки, допущенные при формировании компенсационного фонда Ассоциации в 2009 и в 2010 годах, а именно: в сумму дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации были ошибочно включены суммы доходов, полученных от выданных займов, в размере: 31 332 руб. 02 коп. в 2009 году и 246 692 руб. 97 коп. в 2010 году.

Петушкова Н.С. указала, что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2009 и за 2010 годы нарушений не выявил.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил участникам заседания следующее:

– принять сообщения Михеевой Е.А. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению;

– согласиться с позицией Ревизионной комиссии Ассоциации, заключающейся в том, что при формировании компенсационного фонда Ассоциации в 2009 и в 2010 годах в сумму дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации были ошибочно включены суммы доходов, полученных от выданных займов, в размере: 31 332 руб. 02 коп. в 2009 году и 246 692 руб. 97 коп. в 2010 году;

– поручить директору Ассоциации устранить указанные выше недостатки при формировании компенсационного фонда Ассоциации;

– контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения Михеевой Е.А. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Согласиться с позицией Ревизионной комиссии Ассоциации, заключающейся в том, что при формировании компенсационного фонда Ассоциации в 2009 и в 2010 годах в сумму дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации были ошибочно включены суммы доходов, полученных от выданных займов, в размере: 31 332 руб. 02 коп. в 2009 году и 246 692 руб. 97 коп. в 2010 году.

3. Поручить директору Ассоциации устранить указанные в п. 2 настоящего решения недостатки при формировании компенсационного фонда Ассоциации.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

  
\_\_\_\_\_

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

  
\_\_\_\_\_

Д.Ю. Алексеев