



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

ПРОТОКОЛ* № 114
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

04 июля 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 5 (пять). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Зайцев С.В., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор 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 пополнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2. О персональном составе комиссии по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил участникам заседания о необходимости пополнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет части денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, размещенных согласно требованиям ГрК РФ на специальных банковских счетах в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дал соответствующие пояснения.

Петушкова Н.С. предложила для ознакомления участникам заседания расчет денежных средств, подлежащих перечислению из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, и дала соответствующие пояснения. Петушкова Н.С. также проинформировала участников заседания о том, что в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации согласно

положениям ч. 11.1 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ» ранее зачислено в уплату указанных выше денежных средств 4 596 260,67 рублей.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил в целях исполнения требований ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации:

1. Утвердить, выполненный дирекцией Ассоциации, расчет (по состоянию на 30 июня 2017 года) размера платежа из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, производимого за счет средств целевых взносов в компенсационный фонд, потупивших от членов, в том числе бывших членов, Ассоциации согласно требованиям ГрК РФ (Приложение 1).

2. Принять во внимание, что в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации согласно положениям ч. 11.1 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ» ранее зачислены в уплату взносов от указанных в п. 1 настоящего решения членов Ассоциации денежные средства в размере 4 596 260 рублей 67 копеек.

3. Исходя из п. 1 и 2 настоящего решения, перевести часть денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 4 453 739 рублей 33 копейки.

4. Выплату по п. 3 настоящего решения произвести в срок не позже пяти дней после его принятия.

5. Исполнение настоящего решения возложить на директора Ассоциации Петушкову Н.С., контроль – на секретаря правления Алексеева Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Утвердить, выполненный дирекцией Ассоциации, расчет (по состоянию на 30 июня 2017 года) размера платежа из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, производимого за счет средств целевых взносов в компенсационный фонд, потупивших от членов, в том числе бывших членов, Ассоциации согласно требованиям ГрК РФ (Приложение 1).

2. Принять во внимание, что в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации согласно положениям ч. 11.1 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ» ранее зачислены в уплату взносов от указанных в п. 1 настоящего решения членов Ассоциации денежные средства в размере 4 596 260 рублей 67 копеек.

3. Исходя из п. 1 и 2 настоящего решения, перевести часть денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 4 453 739 рублей 33 копейки.

4. Выплату по п. 3 настоящего решения произвести в срок не позже пяти дней после его принятия.

5. Исполнение настоящего решения возложить на директора Ассоциации Петушкову Н.С., контроль – на секретаря правления Алексеева Д.Ю.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании 22 июля 2017 года полномочий членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов, а именно: Люкшина А.М. (председателя комиссии), Якунина Б.М. (члена комиссии) и Иржембицкой М.Г. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность бывшим членам комиссии за их работу в составе комиссии.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил сформировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации на срок с 23 июля 2017 года до 22 июля (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Люкшин Алексей Михайлович – председатель комиссии;
- Иржембицкая Мария Геннадьевна – член комиссии;
- Тахиров Самир Тахирович – секретарь комиссии.

Согласие указанных лиц имеется.

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

Решили:

1. Сообщение Зайцева С.В. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Сформировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации на срок с 23 июля 2017 года до 22 июля (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Люкшин Алексей Михайлович – председатель комиссии;
- Иржембицкая Мария Геннадьевна – член комиссии;
- Тахиров Самир Тахирович – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев