



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

**ПРОТОКОЛ\* № 115**

**заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

25 июля 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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) 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 результатах проверки Ассоциации Северо-Западным Управлением Ростехнадзора.
2. О взаимодействии Ассоциации с коллекторскими агентствами.
3. О денежных средствах компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных Ассоциацией на специальном банковском счете в ПАО «МКБ».
4. О выплате денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в 2021 году.
5. О персональном составе Аттестационной комиссии Ассоциации.
6. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
7. Об отмене ряда ранее принятых правлением решений о приеме юридических лиц в состав Ассоциации и о выдаче им свидетельств о допуске к работам.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Зайцев С.В. ознакомил членов правления с актом проверки Ассоциации Северо-Западным Управлением Ростехнадзора и возражениями в отношении указанного акта, подготовленными совместно дирекцией и Инспекцией Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил одобрить текст возражения в отношении акта и направить возражения на имя руководителя Северо-Западного Управления Ростехнадзора.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Одобрить текст возражения в отношении акта проверки Ассоциации Северо-Западным Управлением Ростехнадзора.
2. Поручить директору направить возражения на имя руководителя Северо-Западного Управления Ростехнадзора.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**По вопросу 2 повестки дня.**

Слушали: Разживин А.Л. по просьбе председателя правления ознакомил членов правления с предложениями, поступившими в Ассоциацию от коллекторских агентств, в отношении услуг по работе с членами Ассоциации, в том числе бывшими, имеющими задолженность по уплате взносов в Ассоциацию.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления в ходе обсуждения вопроса повестки дня, предложил в настоящее время не привлекать к сотрудничеству коллекторские агентства, а организовать работу с предприятиями, имеющими задолженность перед Ассоциацией по уплате регулярных взносов, силами дирекции Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать директору:
  - не привлекать в настоящее время к сотрудничеству с Ассоциацией коллекторские агентства для работы с дебиторской задолженностью членов Ассоциации;
  - организовать работу с дебиторской задолженностью членов Ассоциации силами специалистов дирекции Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**По вопросу 3 повестки дня.**

Слушали: Петушков А.С. сообщил членам правления о том, что при перечислении денежных средств Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда, размещенный на специальном банковском счете в ПАО «МКБ», были ошибочно перечислены средства в размере доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года, которые согласно части 11.1 ФЗ № 126 от 18 июня 2017 года «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» должны быть зачислены в качестве части взносов членов Ассоциации в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, всего в сумме 1 899 100 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 80 копеек (соответствующий расчет прилагается). При этом, в настоящее время, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации сформирован в полном объеме, соответственно перечисление в этот фонд денежных средств в указанном размере не требуется.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом замечаний и предложений, высказанных членами правления в ходе обсуждения вопроса повестки дня, предложил поручить директору Ассоциации обеспечить возврат ошибочно перечисленных денежных средств в размере 1 899 100,80 рублей со специального расчетного счета в ПАО «МКБ», на котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, на текущий расчетный счет Ассоциации в Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:** В связи с тем, что при перечислении денежных средств Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда, размещенный на специальном банковском счете в ПАО «МКБ», были ошибочно перечислены средства в размере доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года, которые согласно части 11.1 ФЗ № 126 от 18 июня 2017 года «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» должны быть зачислены в качестве части взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, всего в сумме 1 899 100 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 80 копеек (соответствующий расчет прилагается), с учетом того, что, в настоящее время, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации сформирован в полном объеме, соответственно перечисление в этот фонд денежных средств в указанном размере не требуется:

1. Поручить директору Ассоциации обеспечить возврат ошибочно перечисленных денежных средств в размере 1 899 100 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 80 копеек со специального расчетного счета в ПАО «МКБ», на котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, на текущий расчетный счет Ассоциации в Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**По вопросу 4 повестки дня.**

**Слушали:** Зайцев С.В. сообщил членам правления о подготовленном дирекцией Ассоциации списке (прилагается) бывших членов Ассоциации, которые в 2021 году имеют право, согласно части 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», получить денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и предложил принять информацию к сведению.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:** Информацию по вопросу повестки дня о подготовленном дирекцией Ассоциации списке бывших членов Ассоциации, которые в 2021 году имеют право, согласно части 14 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», получить денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации принять к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**По вопросу 5 повестки дня.**

**Слушали:** Зайцев С.В. сообщил об окончании 05 августа 2017 года полномочий членов Аттестационной комиссии Ассоциации, а именно: Разживина А.Л. (председателя комиссии), Истоминой Т.К. (заместителя председателя комиссии), Кузьмина М.М., Федотовой М.Н. и Алексева Д.Ю. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность бывшим членам комиссии за их работу.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил сформировать Аттестационную комиссию Ассоциации на срок с 06 августа 2017 года до 05 августа (включительно) 2018 года в следующем составе:

- Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
- Авсюкевич Наталия Юрьевна – заместитель председателя комиссии;
- Зайцев Никита Сергеевич – член комиссии;
- Федотова Марина Михайловна – член комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – 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 Аттестационную комиссию Ассоциации со сроком полномочий с 06 августа 2017 года до 05 августа (включительно) 2018 года в следующем составе:

- Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
- Авсюкевич Наталия Юрьевна – заместитель председателя комиссии;
- Зайцев Никита Сергеевич – член комиссии;
- Федотова Марина Михайловна – член комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**По вопросу 6 повестки дня.**

**Слушали:** Зайцев С.В. сообщил об окончании 05 августа 2017 года полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а именно: Александрова А.В. (председателя комиссии), Сафоненко В.В. (заместителя председателя комиссии), Авсюкевич А.П., Наволоцкий А.В. и Алексева Д.Ю. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность бывшим членам комиссии за их работу.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации на срок с 06 августа 2017 года до 05 августа (включительно) 2018 года в следующем составе

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Сафоненко Владислав Викторович – заместитель председателя комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член комиссии;
- Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь комиссии.

Согласие указанных лиц имеется.

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

Решили:

1. Сообщение Зайцева С.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации со сроком полномочий с 06 августа 2017 года до 05 августа (включительно) 2018 года в следующем составе:

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Сафоненко Владислав Викторович – заместитель председателя комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член комиссии;
- Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 7 повестки дня.

Слушали: член правления Разживин А.Л. сообщил членам правления о том, что по инициативе члена Ассоциации – ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293, Ассоциацией была проведена проверка (с участием приглашенного адвоката Люкшина А.М.) правомерности приема в члены Ассоциации группы юридических лиц и, соответственно, правомерности выдачи им саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ (далее - ГрК РФ).

Также сообщил, что в результате проведенной Ассоциацией проверки было установлено, что ряд бывших ее членов, а именно: ООО «Альфа-Инвест», ИНН 7813495240; ООО «Аврора-Строй», ИНН 7816391369; ООО «Нефтехим-Инжиниринг», ИНН 7805409279, с целью подтверждения права на вступление в состав саморегулируемой организации и на получение свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации предоставили в Ассоциацию недостоверные сведения о наличии у них в необходимом количестве (не менее 3-х) специалистов, отвечающих требованиям ч.8 ст.55.5 действовавшей редакции ГрК РФ, то есть в действительности требованиям закона эти юридические лица не соответствовали.

В связи с установлением фактов неправомерного вступления указанных выше юридических лиц в состав Ассоциации и, соответственно, неправомерного получения ими свидетельств о допуске к работам Разживин А.Л. предложил отменить ряд ранее принятых правлением решений о приеме юридических лиц, а именно: ООО «Альфа-Инвест», ИНН 7813495240; ООО «Аврора-Строй», ИНН 7816391369; ООО «Нефтехим-Инжиниринг», ИНН 7805409279, в состав Ассоциации и о выдаче им свидетельств о допуске к работам.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили поступившее предложение.

Зайцев С.В. сообщил участникам заседания о том, что правление Ассоциации признает, что ООО «Альфа-Инвест», ИНН 7813495240; ООО «Аврора-Строй», ИНН 7816391369; ООО «Нефтехим-Инжиниринг», ИНН 7805409279, при вступлении в состав саморегулируемой организации не соответствовали минимальным требованиям, установленным законом, и ввели Ассоциацию в заблуждение.

Алексеев Д.Ю. напомнил участникам заседания, что согласно ст.11 федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» любой член саморегулируемой организации в случае нарушения его прав и законных интересов действиями саморегулируемой организации и решениями ее органов управления вправе оспаривать такие действия и решения в судебном порядке, при том, что имеется практика разрешения аналогичного спора в суде, в частности: решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 июля 2014 года по делу № А-56-29986/2014.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил, принимая во внимание, что принятие решения об отмене ранее принятых правлением решений в отношении указанных юридических лиц, в настоящее время не являющихся членами Ассоциации и уже ликвидированных, может каким-либо образом не соответствовать закону, принять сообщение Разживина А.Л. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать ООО «Охта Инжиниринг» обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением об устранении Ассоциацией нарушений его прав и законных интересов неправомерными решениями правления.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать, что решения правления о приеме в члены Ассоциации: ООО «Альфа-Инвест», ИНН 7813495240; ООО «Аврора-Строй», ИНН 7816391369; ООО «Нефтехим-Инжиниринг», ИНН 7805409279, и о выдаче им свидетельств о допуске к работам, приняты на основании недостоверных сведений, предоставленных указанными юридическими лицами о наличии у них специалистов в количестве, установленном законом.
3. Принимая во внимание возможность нарушения действующего законодательства Российской Федерации при отмене ранее принятых решений правления касающихся ликвидированных юридических лиц, а также наличие практики разрешения аналогичной ситуаций в судебном порядке (решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 июля 2014 года по делу № А-56-29986/2014), рекомендовать ООО «Охта Инжиниринг» обратиться в арбитражный суд с заявлением об устранении Ассоциацией нарушений его прав и законных интересов неправомерными решениями правления по п. 2 настоящего решения.
4. Контроль в отношении исполнения настоящего решения правления возложить на секретаря правления.

Голосовали: «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель правления:

\_\_\_\_\_

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

\_\_\_\_\_

Д.Ю. Алексеев