



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

**ПРОТОКОЛ\* № 119**

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

Санкт-Петербург

11 сентября 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.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., 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, назначенному на 18 сентября с.г.
2. О результатах заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоявшегося 11 сентября с.г.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы, состава рабочих органов и регламента работы собрания, а также по проектам решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 18 сентября 2017 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 18 сентября с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 18 сентября с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил участникам заседания принять проекты рабочей программы, регламента работы собрания, состава рабочих органов собрания, решений по вопросам повестки дня для их вынесения на Общее собрание членов Ассоциации 18 сентября 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 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: 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 Наталия Юрьевна;

Кислицына Наталья Владимировна;

Шилов Виталий Николаевич.

Счетная комиссия:

Антипина Ольга Петровна;

Сугако Кристина Владимировна;

Устенко Анатолий Васильевич.

Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич;

Пилипенец Ольга Игоревна;

Рочакова Татьяна Ивановна.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 18 сентября с.г.:

Начало собрания: 16.05 час.;

Продолжительность собрания: 55 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 5 минут, дополнительных - до 3 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:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
  - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (прилагается);
  - «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации» (прилагается);
  - «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» (прилагается);
  - «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (прилагается).

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

4. Поручить правлению в соответствии с его компетенцией разработать и утвердить внутренние документы, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в условиях действующего законодательства о СРО.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 30 сентября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
3. Контроль за устранением предприятиями по п. 2 оснований для их исключения из состава Ассоциации поручить правлению Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОПРИЗ и других заинтересованных лиц.

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, включая информацию о плане проведения мероприятий для членов Ассоциации, принять к сведению.
2. Поручить правлению установить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации с учетом предложений, поступивших от членов Ассоциации по формированию его повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации сообщил членам правления о решениях, принятых на заседании Дисциплинарной комиссии, состоявшемся

11 сентября с.г., в котором приняли участие представители организаций, в отношении которых рассматривался вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия из-за невнесения в установленные сроки сведений о специалистах организаций в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, наличия задолженности по уплате регулярных членских взносов и/или целевого взноса на организацию коллективного страхования ответственности (рисков) членов Ассоциации.

Члены правления ознакомились с протоколом заседания Дисциплинарной комиссии.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. к сведению и поручить директору уведомить заинтересованных членов Ассоциации о принятых по отношению к ним решениях Дисциплинарной комиссии.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору в трехдневный срок уведомить заинтересованных членов Ассоциации о решениях Дисциплинарной комиссии, принятых на заседании 11 сентября с.г., протокол № 30-3.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев