



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

ПРОТОКОЛ* № 121
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

29 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. Об оплате членами регулярных взносов в Ассоциацию.
2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 06 октября с.г.
3. О заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. О подготовке внутренних документов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления, что по сведениям, полученным от бухгалтерии Ассоциации, общая задолженность по уплате регулярных членских взносов членами Ассоциации составила около трех миллионов рублей, что препятствует нормальной работе органов Ассоциации и дала соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. к сведению, и включить вопрос об исполнении членами Ассоциации обязанности по уплате регулярных и иных взносов в повестку дня общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 06 октября с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Включить вопрос об исполнении членами Ассоциации обязанности по уплате регулярных и иных взносов в повестку дня общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 06 октября с.г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 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 06 октября 2017 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 06 октября с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 06 октября 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 06 октября 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 – 17.20: Работа по вопросам повестки дня.

17.20 – 17.30: 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 Алексей Петрович;

Кислицына Наталья Владимировна;

Козлова Дарья Владимировна.

Счетная комиссия:

Антипина Ольга Петровна;
Сугако Кристина Владимировна;
Шилов Виталий Николаевич.

Редакционная комиссия:

Михеева Екатерина Андреевна;
Наволоцкий Андрей Васильевич;
Рочакова Татьяна Ивановна.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 06 октября с.г.:

Начало собрания: 16.05 час.;

Продолжительность собрания: 1 час 25 минут;

Завершение собрания: 17.30 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 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:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить, что после 01 октября с.г. добровольный выход из состава Ассоциации допускается исключительно в отношении ее членов, не имеющих неурегулированных финансовых и иных задолженностей перед Ассоциацией.
3. Установить, что в текущем году в Ассоциации действует правило о проведении планового контроля в отношении ее членов не реже чем один раз в год.
4. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией организовать в срок до конца 2017 года работу по коллективной юридической защите интересов членов Ассоциации и внедрению в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ и НОСТРОЙ, в соответствии с требованиями ГрК РФ.
5. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией провести работу с членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате регулярных и целевых взносов, с целью безусловного исполнения бюджета Ассоциации в текущем году.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить правлению разработать и утвердить в срок до конца 2017 года внутренние документы согласно приложению, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315.
3. Поручить правлению информировать общее собрание членов Ассоциации о принятых и утвержденных правлением Ассоциации на своих заседаниях внутренних документах Ассоциации.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией своевременно обеспечивать безусловное исполнение решений, принятых высшим органом управления – общим собранием членом Ассоциации.

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить, что размер регулярного взноса для членом Ассоциации, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, требующую обязательного членства в составе саморегулируемой организации, не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, на основании их заявления по решению правления Ассоциации может составлять половину установленного в Ассоциации размера взноса в течение шести месяцев в период с 01 октября 2017 года до 31 декабря 2018 года. Предусмотреть возможность внесения изменений в настоящее решение на очередном общем собрании членом Ассоциации с учетом опыта его реализации.

3. Ввести для членом Ассоциации единовременный целевой взнос в размере 5 000 рублей на организацию внедрения в практику работы членом Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ и НОСТРОЙ, согласно требованиям ГрК РФ; срок уплаты взноса – не позже 31 октября 2017 года. Члены Ассоциации одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОПСР», уплачивают 50 % размера взноса.

4. Изменить решение общего собрания членом Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в отношении целевого взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, а именно: установить срок уплаты взноса – не позже 01 июля 2018 года (за период уплаты взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, с 01 января по 31 декабря 2018 года).

По вопросу 5 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать правлению рассмотреть вопрос об исключении из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (прилагается) с 31 октября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

По вопросу 6 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору распространить среди членом Ассоциации информацию о предложениях о сотрудничестве, поступивших в Ассоциацию от заинтересованных в этом организаций.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил Александрову А.В. члену правления, являющемуся председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации, провести очередное заседание Дисциплинарной комиссии 03 октября с.г. по вопросу о применении в отношении организаций, нарушивших сроки уплаты целевого (единовременного) взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членом Ассоциации, установленного решением общего собрания

членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, мер дисциплинарного воздействия и обосновал свое предложение.

Возражений от Александрова А.В. не последовало.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации провести свое заседание 03 октября 2017 с.г. по вопросу о применении в отношении организаций, нарушивших сроки уплаты целевого (единовременного) взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации, установленного решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, мер дисциплинарного воздействия.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил поручить директору организовать разработку с целью последующего утверждения правлением Ассоциации в соответствии с его компетенцией в срок до конца текущего года внутренние документы согласно прилагаемого списка, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору организовать разработку с целью последующего утверждения правлением Ассоциации в соответствии с его компетенцией в срок до конца текущего года внутренние документы, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315 согласно списка (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев

Список внутренних документы для разработки и утверждения правлением Ассоциации, необходимых для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации, согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315

1. Порядок осуществления полномочий членами постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации.
2. Положение о специализированном органе – Медиаторе Ассоциации.
3. Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии Ассоциации.
4. Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии Ассоциации.
5. Правила регистрации в Ассоциации договоров, заключенных ее членами.
6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете Ассоциации и его членах.
7. Правила страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации.
8. Правила сертификации объектов сертификации членов Ассоциации.
9. Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Ассоциации.
10. Положение о специализированном органе – Комиссии по урегулированию конфликта интересов Ассоциации.
11. Положение о противодействии коррупции в Ассоциации.
12. Положение о защите персональных данных в Ассоциации.
13. Положение об уведомлении Ассоциации ее членом о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным этим членом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
14. Положение об определении с применением риск-ориентированного подхода риска причинения вреда при нарушении членом Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании и о саморегулировании в строительной отрасли.
15. Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменений и отмены стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
16. Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов членов Ассоциации.
17. Требования к системе аттестации работников членов Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в Ассоциации.
18. Положение о временных органах – рабочих группах (комиссиях), создаваемых в Ассоциации.
19. Правила применения членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, разработанных Национальным объединением СРО, членом которого является Ассоциация.