



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

ПРОТОКОЛ* № 123

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

Санкт-Петербург

24 октября 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 размещении денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2. О внутреннем документе Ассоциации «Правила применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».
3. О результатах электронных и иных опросов членов Ассоциации.
4. О результатах заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоявшегося 16 октября с.г., протокол № 33.
5. Об обращении члена Ассоциации – ООО «Охта-Инжиниринг», ИНН 7806416293.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Петушков А.С. предложил поручить директору Ассоциации перевести денежные средства компенсационных фондов Ассоциации, размещенные на специальных счетах в ПАО «МКБ», на специальные счета в ПАО «Промсвязьбанк» (филиал в Санкт-Петербурге) и обосновал свое предложение.

По вопросу повестки также выступили Алексеев Д.Ю. и Александров А.В.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации в разумно короткий срок перевести денежные средства компенсационных фондов Ассоциации, размещенные на специальных счетах в ПАО «МКБ», на специальные счета в ПАО «Промсвязьбанк» (филиал в Санкт-Петербурге).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Выступил Зайцев С.В. с предложением утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Правила применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства» (прилагаются), обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленных документов.

По вопросу повестки также выступил Алексеев Д.Ю.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Правила применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».
3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о результатах электронного опроса членов Ассоциации, проведенного специалистами дирекции Ассоциации, в целях реализации решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г.

По вопросу повестки также выступила Фунтикова В.С.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, использовать результаты проведенного опроса при планировании работы органов Ассоциации и

рекомендовать директору Ассоциации продолжить применять при необходимости процедуру электронного опроса членов Ассоциации по актуальным вопросам ее деятельности.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Использовать результаты проведенного опроса при планировании работы органов Ассоциации.
3. Рекомендовать директору Ассоциации продолжить применять при необходимости процедуру электронного (иного) опроса членов Ассоциации по актуальным вопросам ее деятельности.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации сообщил членам правления о решениях, принятых на заседании Дисциплинарной комиссии, состоявшемся 16 октября с.г., на котором рассматривались вопросы 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, целевого взноса на организацию коллективного страхования ответственности (рисков) членов Ассоциации, целевого взноса на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, целевого (единовременного) взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации.

Члены правления ознакомились с протоколом заседания Дисциплинарной комиссии.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. к сведению, поручить директору уведомить заинтересованных членов Ассоциации о принятых по отношению к ним решениях Дисциплинарной комиссии, учитывать решения, принятые Дисциплинарной комиссией, в работе правления Ассоциации.

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 16 октября с.г., протокол № 33.
3. Учитывать решения, принятые Дисциплинарной комиссией, в работе правления Ассоциации.
4. Поручить председателю правления сформулировать, с учетом мнений членов правления, и направить в Дисциплинарную комиссию в срок до 01 ноября с.г. предложения в отношении применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: член правления Разживин А.Л., генеральный директор ООО «Охта-Инжиниринг», ИНН 7806416293, сообщил членам правления о том, что директор Ассоциации издала приказ, согласно которому денежные средства, полученные по соглашению № 843/НО/17 от 01 октября 2017 года с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», после уплаты налога на прибыль должны быть перечислены на специальные счета, на которых размещены денежные средства компенсационных фондов Ассоциации.

По мнению Разживина А.Л. данное решение противоречит действующему законодательству и наносит ущерб членам Ассоциации, т.к. указанные денежные средства могут быть использованы для финансирования текущей деятельности Ассоциации.

Также Разживин А.Л. ознакомил членов правления с письмом от аудиторской компании ООО «Элантра» и от ревизионной комиссии Ассоциации по указанному вопросу.

Были заданы вопросы.

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.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил, 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 о признании приказа директора Ассоциации № 14 от 02 октября 2017 года незаконным, нарушающим права и законные интересы членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. С целью подтверждения правовой позиции члена Ассоциации – ООО «Охта-Инжиниринг», ИНН 7806416293, в отношении возможности зачисления в бюджет Ассоциации денежных средств, полученных в качестве вознаграждения согласно Соглашению № 843/НО/17 от 01.10.2017 г., заключенному Ассоциацией с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», рекомендовать ООО «Охта-Инжиниринг» обратиться в арбитражный суд.
3. В случае обращения ООО «Охта-Инжиниринг» в арбитражный суд поручить директору представлять официальную позицию Ассоциации по вопросу п. 2 настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения правления возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять), «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один).

Решение принято большинством голосов.

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев