



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

ПРОТОКОЛ* № 124
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

10 ноября 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 отзыве Ассоциации на исковое заявление ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293.
2. О Центре оценки квалификации.
3. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об исключении из состава Ассоциации.
5. Об утверждении форм документов, разработанных для осуществления планового контроля за деятельностью членов Ассоциации.
6. О форме акта, разработанного для осуществления планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2017 году.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил участников заседания с отзывом Ассоциации на исковое заявление ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293, и дал соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил одобрить отзыв Ассоциации на исковое заявление ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293, и направить его в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить отзыв Ассоциации на исковое заявление ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293, (Приложение 1) и направить его в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Петушков А.С. сообщил участникам заседания, что партнерской организацией Ассоциации – Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли принято решение о создании на правах структурного подразделения Центр оценки квалификации (ЦОК), предусмотренного федеральным законом № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и дал соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня к сведению и поддержать работу Фонда по созданию ЦОК, представляющую интерес для руководителей и специалистов членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поддержать работу Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли по созданию Центра оценки квалификации (ЦОК) руководителей и специалистов в строительной отрасли.
3. Оказать, при необходимости, Фонду содействия развитию организаций строительной отрасли содействие в создании Центра оценки квалификации (ЦОК) руководителей и специалистов в строительной отрасли.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. предложил назначить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации после XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 18 декабря 2017 года в Москве, и обосновал свое предложение.

Зайцев С.В. предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации на следующем заседании правления с учетом предложения Александрова А.В.

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

Решили:

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации после XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 18 декабря 2017 года в Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Выступил Разживин А.Л. с сообщением о несоответствии группы членов Ассоциации согласно списка (прилагается) требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении уплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

По вопросу повестки выступили: Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, с сообщением о рекомендации Инспекции об исключении членов Ассоциации, согласно списка, из состава Ассоциации; Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации, с сообщением о согласии с исключением членов Ассоциации, согласно списка, из состава Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил исключить из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (прилагается) с 13 ноября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (Приложение 2) с 13 ноября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. представила правлению для утверждения формы документов, разработанные для осуществления планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, а именно: «Уведомление о плановом контроле члена Ассоциации», «Предписание о предоставлении сведений и документов для проведения планового контроля за деятельностью члена Ассоциации» и «Сведения о деятельности члена Ассоциации», необходимые для организации работы дирекции и Инспекции Ассоциации в условиях действия нового законодательства о саморегулировании в строительной отрасли.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить формы документов, представленные Инспекцией Ассоциации, разработанные для осуществления планового контроля за деятельностью членом Ассоциации (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членом правления).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
2. Утвердить формы документов, разработанные Инспекцией Ассоциации для осуществления планового контроля за деятельностью членом Ассоциации, а именно:
 - «Уведомление о плановом контроле члена Ассоциации»;
 - «Предписание о предоставлении сведений и документов для проведения планового контроля за деятельностью члена Ассоциации»;
 - «Сведения о деятельности члена Ассоциации».
3. Поручить директору уведомить членом Ассоциации о принятом решении, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 6 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членом правления с формой акта, разработанной для проведения планового контроля за деятельностью членом Ассоциации в 2017 году, необходимой для организации работы Инспекции Ассоциации в условиях действия нового законодательства о саморегулировании в строительной отрасли.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил рекомендовать форму акта, представленную Инспекцией Ассоциации, разработанную для проведения планового контроля за деятельностью членом Ассоциации в 2017 году (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членом правления).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
2. Рекомендовать для применения в работе Инспекции форму акта для проведения планового контроля за деятельностью членом Ассоциации в 2017 году.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев