



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

ПРОТОКОЛ* № 125

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

Санкт-Петербург

24 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. О целевых взносах на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ / НОСТРОЙ, и на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации.
2. О содействии ранее бывшим членами Ассоциации во включении сведений об их специалистах в Национальный реестр.
3. О назначении даты проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил установить для членов Ассоциации, на которых не распространяются решения общих собраний членов Ассоциации об установлении размеров целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и целевого взноса на внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ / НОСТРОЙ, размер единого добровольного целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на

осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ / НОСТРОЙ, равным 5 000 рублей и дал соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Установить для членов Ассоциации, на которых не распространяются решения общих собраний членов Ассоциации об установлении размеров целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и целевого взноса на внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ / НОСТРОЙ, размер единого добровольного целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ / НОСТРОЙ, равным 5 000 рублей.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил поручить директору Ассоциации направить руководителям организаций, ранее бывшим членами Ассоциации, предложение об оказании содействия во включении сведений о руководящих работниках и специалистах в Национальный реестр специалистов таких организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и установить размер взноса за оказание данных услуг равный размеру взноса, установленного для действующих членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации направить руководителям организаций, ранее бывшим членами Ассоциации, предложение об оказании содействия во включении сведений о руководящих работниках и специалистах в Национальный реестр специалистов таких организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
3. Рекомендовать дирекции установить размер взноса за оказание услуг по п. 2 настоящего решения равный размеру взноса, установленного для действующих членов Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 декабря 2017 года, включив в проект повестки дня следующие вопросы: «О результатах работы органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации в 2017 году (в т.ч. предварительный отчет об исполнении бюджета Ассоциации)»; «О планах работы Ассоциации в 2018 году и ее финансировании»; «О внутренних документах Ассоциации»; «Об исключении из состава Ассоциации» и «Разное», и обосновал свое предложение.

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

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В. по вопросу повестки дня заседания правления к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 декабря 2017 года.
3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации следующую повестку дня:
 - 1) О работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году (в т.ч. предварительные результаты исполнения бюджета Ассоциации).
 - 2) О внутренних документах Ассоциации.
 - 3) Об исключении из состава Ассоциации.
 - 4) О требованиях к имуществу, необходимому членам Ассоциации, осуществляющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.
 - 5) О планах работы Ассоциации в 2018 году и ее финансировании.
 - 6) Разное.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
6. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев