



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

ПРОТОКОЛ* № 126

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

Санкт-Петербург

18 декабря 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 20 декабря с.г.
2. О решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-72606/2017.

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 20 декабря 2017 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 20 декабря с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 20 декабря 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 20 декабря с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

14.00 – 15.00: Регистрация участников собрания.

15.05 – 15.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

15.15 – 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:

Кузьмин Михаил Михайлович;

Леонтьев Андрей Георгиевич;

Михеева Екатерина Андреевна.

Счетная комиссия:

Крылов Анатолий Павлович;

Петриченко Евгений Сергеевич;

Сугако Кристина Владимировна.

Редакционная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович;

Миронова Анна Александровна;

Наволоцкий Андрей Васильевич.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 20 декабря с.г.:

Начало собрания: 15.00 час.;

Продолжительность собрания: 2 часа;

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:

1. Сообщения о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году принять к сведению.

2. Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах своей деятельности в 2017 году для их утверждения на очередном общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июля 2018 года.

3. Предварительный отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2017 году принять к сведению.

4. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.

5. Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год и аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году, ревизионной комиссии Ассоциации представить заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году, для их утверждения на очередном общем собрании членов Ассоциации по п. 2 настоящего решения.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

– Сборник правил СП-СРО-П-099-01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (прилагается);

– «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (прилагается).

3. Одобрить для утверждения правлением в соответствии с его компетенцией в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

– «Квалификационные стандарты Ассоциации» (прилагается);

– «Положение о специализированном органе – Медиаторе Ассоциации» (прилагается).

4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Рекомендовать правлению в соответствии с его компетенцией рассмотреть вопрос об исключении из состава Ассоциации ее членов в соответствии со списками (прилагаются) по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации в срок не позже 29 декабря 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

3. Контроль за устранением членами Ассоциации, указанными в п. 2 настоящего решения, оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенции.

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить, что член Ассоциации, осуществляющий подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обязан иметь в наличии имущество (согласно пункта 2 части 5 «Минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 г.) в составе и количестве, которые признаны достаточными по решению правления Ассоциации.
3. Рекомендовать правлению при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением п. 2 настоящего решения, привлекать к участию в заседаниях специалистов, являющихся экспертами в вопросах подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

По вопросу 5 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также членов Ассоциации на период с 01 февраля до 01 марта 2018 года предоставление членами Ассоциации предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации отчетов об осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в 2017 календарном году.
3. Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также членов Ассоциации в период с 01 марта по 01 июля 2018 года проведение планового контроля в отношении осуществления деятельности члена Ассоциации в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
4. В целях обеспечения финансирования деятельности и формирования бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2018 году:
 - 1) перенести срок уплаты целевого взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, установленного по решению общего собрания от 06 октября 2017 года, протокол № 33, с первого на третий квартал 2018 года;
 - 2) вопрос о необходимости изменения размера регулярного членского взноса рассмотреть на очередном общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июля 2018 года;
 - 3) установить срок уплаты ежегодного (за 2018 год) целевого взноса на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации, введенного по решению общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в размере согласно ранее принятого решения – не позже 01 июля 2018 года;
 - 4) установить с 01 января 2018 года вступительный взнос в Ассоциацию в размере – 10 000 рублей;
 - 5) ввести единовременный целевой взнос на внедрение в практику работы членов Ассоциации требований согласно Сборника правил СП-СРО-П-099-01 в редакции, утвержденной решением общего собрания членов Ассоциации от 20 декабря 2017 года, протокол № 34, в размере – 5 000

рублей (для членов Ассоциации, которым не были предъявлены к оплате целевые взносы на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОПРИЗ / НОСТРОЙ, в размере – 9 000 рублей), установить, что срок уплаты указанного целевого взноса – не позже 01 марта 2018 года, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «СРО «ОПСР», уплачивают данный взнос в размере 50 %.

По вопросу 6 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить заключение Соглашений между Ассоциацией и Центральным филиалом ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов» и между Ассоциацией и ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова», поручить директору направить членам Ассоциации информацию о заключенных Соглашениях.
3. Поддержать предложение Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли, являющегося партнерской организацией Ассоциации, о создании в интересах членов Ассоциации Центра оценки квалификаций в строительстве, поручить директору направить членам Ассоциации информацию о Центре.
4. Поддержать предложение ООО «Научно-исследовательский Центр пожарно-технических экспертиз» о заключении в интересах членов Ассоциации соглашения о сотрудничестве, поручить директору направить членам Ассоциации информацию о Центре.
5. Поручить директору направить членам Ассоциации информацию в отношении доверенностей и рекомендаций, предоставляемых органами управления Ассоциации своим членам по их желанию.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что 08 декабря с.г. вынесено решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-72606/2017 по иску ООО «Охта Инжиниринг» к Ассоциации (копия прилагается) и дала соответствующие комментарии.

Дополнительные пояснения по вопросу повестки дня дал Алексеев Д.Ю.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению, признать вышеупомянутое решение Арбитражного суда обоснованным и не рекомендовать директору Ассоциации обращаться с апелляцией в отношении принятого Арбитражным судом решения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-72606/2017 обоснованным (копия решения прилагается) и не рекомендовать директору Ассоциации обращаться с апелляцией в отношении принятого Арбитражным судом решения.

3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления Алексева Д.Ю.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев