



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

ПРОТОКОЛ* № 130
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

12 февраля 2018 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, зал заседаний, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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), 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 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 участии в Международной выставке строительной техники и технологий «БАУМА СТТ Россия / BAUMA STT Russia».
2. О распределении обязанностей между избранными членами правления Ассоциации.
3. О плане проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Разживин А.Л. ознакомил членов правления с предложением, поступившим в Ассоциацию от ООО «СТТ Экспо» (Германия), об участии в составе стенда экспозиции Ассоциации в Международной выставке строительной техники и технологий «БАУМА СТТ Россия / BAUMA STT Russia», которая пройдет 5 - 8 июня текущего года в Выставочном Центре «КРОКУС-ЭКСПО» (Москва).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять следующее решение:

принять сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению;

принять предложение организаторов об участии Ассоциации в Международной выставке строительной техники и технологий «БАУМА СТТ Россия / BAUMA STT Russia», которая пройдет 5-8 июня текущего года в Выставочном Центре «КРОКУС-ЭКСПО» (Москва) в интересах членов Ассоциации;

поручить директору предложить членам Ассоциации принять участие в указанной выставке в составе экспозиции стенда Ассоциации;

установить размер целевого взноса за участие в составе экспозиции стенда Ассоциации в выставке для членов Ассоциации в сумме 40 000 рублей;

считать возможным участие в составе экспозиции стенда Ассоциации деловых партнеров членов Ассоциации;

работу по привлечению заинтересованных лиц к участию в указанной выставке поручить Фонду содействия развитию организаций строительной отрасли.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Принять предложение организаторов об участии Ассоциации в Международной выставке строительной техники и технологий «БАУМА СТТ Россия / BAUMA STT Russia», которая пройдет 5-8 июня текущего года в Выставочном Центре «КРОКУС-ЭКСПО» (Москва) в интересах членов Ассоциации.
3. Поручить директору предложить членам Ассоциации принять участие в указанной в п. 2 настоящего решения выставке в составе экспозиции стенда Ассоциации.
4. Установить размер целевого взноса за участие в составе экспозиции стенда Ассоциации в выставке, указанной в п. 2 настоящего решения, для членов Ассоциации в сумме 40 000 рублей.
5. Считать возможным участие в составе экспозиции стенда Ассоциации деловых партнеров членов Ассоциации.
6. Работу по привлечению заинтересованных лиц к участию в выставке, указанной в п. 2 настоящего решения, поручить Фонду содействия развитию организаций строительной отрасли.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. с целью повышения эффективности деятельности правления Ассоциации и его отдельных членов, а также повышения персональной ответственности последних за результаты своей деятельности в качестве членов правления предложил распределить среди членов правления персональные обязанности следующим образом:

Зайцев С.В. – общее руководство деятельностью правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации повышения квалификации, аттестации и сертификации руководителей и специалистов членов Ассоциации;

Александров А.В. – осуществление функций независимого члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации страхования ответственности и рисков членов Ассоциации;

Петушков А.С. – осуществление функций члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации взаимодействия правления Ассоциации с проверяющими и контролирующими работу Ассоциации органами и организациями, иными саморегулируемыми организациями, третьими лицами;

Разживин А.Л. – осуществление функций члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации контроля за деятельностью членов Ассоциации;

Алексеев Д.Ю. – осуществление функций члена (секретаря) правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации делопроизводства и документооборота правления Ассоциации.

Иржембицкая М.Г. – осуществление функций независимого члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита Ассоциации;

Люкшин А.М. – осуществление функций независимого члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации юридического обеспечения деятельности Ассоциации.

Возражений от членов правления Зайцева С.В., Александрова А.В., Петушкова А.С., Алексеева Д.Ю., Разживина А.Л., Иржембицкой М.Г. и Люкшина А.М. не последовало.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Распределить среди членов правления Ассоциации персональные обязанности следующим образом:

1) Зайцев С.В. – общее руководство деятельностью правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации повышения квалификации, аттестации и сертификации руководителей и специалистов членов Ассоциации;

2) Александров А.В. – осуществление функций независимого члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации страхования ответственности и рисков членов Ассоциации;

3) Петушков А.С. – осуществление функций члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации взаимодействия правления Ассоциации с проверяющими и контролирующими работу Ассоциации органами и организациями, иными саморегулируемыми организациями, третьими лицами;

4) Разживин А.Л. – осуществление функций члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации контроля за деятельностью членов Ассоциации;

5) Алексеев Д.Ю. – осуществление функций члена (секретаря) правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации делопроизводства и документооборота правления Ассоциации;

6) Иржембицкая М.Г. – осуществление функций независимого члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита Ассоциации.

7) Люкшин А.М. – осуществление функций независимого члена правления в соответствии с Положением о правлении Ассоциации, а также персональная ответственность в отношении организации юридического обеспечения деятельности Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с проектом плана проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации на период с 01 июля по 31 декабря 2017 года (план прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить план проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации на период с 01 июля по 31 декабря 2017 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить план проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации на период с 01 июля по 31 декабря 2017 года (план прилагается).
3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
4. 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