



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

ПРОТОКОЛ* № 132
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

02 марта 2018 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 приняла 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 предоставлении рекомендации и доверенности члену Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 7806008294.

1. Об итогах мероприятий, организованных в интересах членах Ассоциации 08 и 09 февраля с.г.

2. О заключении соглашения о сотрудничестве с МОО «Адвокаты и юристы двух столиц».

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлением члена Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 7806008294, о предоставлении ему рекомендации для использования при заключении договоров подряда на подготовку проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и доверенности на имя генерального директора Устенко А.В. на право осуществления от имени Ассоциации общественного контроля за соблюдением действующего законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для государственных и/или муниципальных нужд.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением об отсутствии у НПСК «Авангард-Строитель» документальной и финансовой задолженностей перед Ассоциацией.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления удовлетворить вышеуказанное заявление члена Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору выдать члену Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 7806008294, рекомендацию от Ассоциации (по установленной в Ассоциации форме) для ее использования при заключении договоров подряда на подготовку проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

3. Поручить директору выдать доверенность (по установленной в Ассоциации форме) на имя генерального директора НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 7806008294, Устенко А.В. на право осуществления от имени Ассоциации общественного контроля за соблюдением действующего законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для государственных и/или муниципальных нужд.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления, что в Ассоциации 08 и 09 февраля с.г. состоялись два семинара под руководством независимых членов правления Ассоциации – Люкшина А.М. и Иржембицкой М.Г. соответственно на темы «Судебная практика и способы защиты собственников, руководителей и главных бухгалтеров организаций в делах о банкротстве и в уголовных делах в экономической сфере» и «Подготовка отчетности за 2017 год с учетом изменений в бухгалтерском и налоговом учете. Обзор изменений законодательства на 2018 год». Участие в семинарах приняли представители более 60-ти членов Ассоциации. Семинары получили положительную оценку со стороны их участников.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. выступил с предложением принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению и поручить дирекции продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией семинаров в интересах ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией семинаров в интересах ее членов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Люкшин А.М., действуя в интересах членов Ассоциации, предложил членам правления одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с Межрегиональной общественной организацией «Адвокаты и юристы двух столиц», предусматривающее юридическое сопровождение деятельности Ассоциации и ее членов, и прокомментировал основные положения указанного соглашения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору заключить соглашение о сотрудничестве Ассоциации с Межрегиональной общественной организацией «Адвокаты и юристы двух столиц», предусматривающее юридическое сопровождение деятельности Ассоциации и ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору заключить соглашение с Межрегиональной общественной организацией «Адвокаты и юристы двух столиц», предусматривающее юридическое сопровождение деятельности Ассоциации и ее членов.
3. Рекомендовать директору согласовать порядок, условия и стоимость юридических услуг, оказываемых МОО «Адвокаты и юристы двух столиц» при сопровождении деятельности Ассоциации и ее членов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев