



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

ПРОТОКОЛ* № 133
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

20 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 решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-98705/2017.

2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа.

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

4. О выборе аудитора для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.

5. О результатах запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением 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.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что 13 марта с.г. вынесено решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-98705/2017 по иску ООО «Охта Инжиниринг» к Ассоциации (копия решения 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 решение Арбитражного суда необоснованным и рекомендовать директору Ассоциации обратиться 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. Рекомендовать директору Ассоциации обратиться с апелляцией в отношении принятого Арбитражным судом решения по делу № А56-98705/2017.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления Алексеева Д.Ю.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о проведении 28 марта 2018 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, и ее повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ и приняли его к сведению.

Александров А.В. выступил с предложением избрать делегатами от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ члена правления Разживина А.Л. (с правом решающего голоса) и исполнительного директора Пеньтюка П.М. (с правом совещательного голоса). Возражений от Разживина А.Л. и Пеньтюка П.М. не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 28 марта 2018 года.
2. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в Окружной конференции саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 28 марта 2018 года:

– **Разживина Александра Львовича** – члена правления Ассоциации, с правом решающего голоса по вопросам повестки дня;

– **Пеньтюка Павла Михайловича** – исполнительного директора Ассоциации, с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что бухгалтерией Ассоциации при подготовке бухгалтерского (финансового) отчета о деятельности Ассоциации в 1 квартале 2018 года установлено, что в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Атлант-Строй», ИНН 7810590880, ошибочно указан размер денежных средств, внесенных указанным членом Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда, а именно 100 000 рублей, а не 50 000 рублей, что соответствует действительности.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. о том, что бухгалтерией Ассоциации при подготовке бухгалтерского (финансового) отчета о деятельности Ассоциации в 1 квартале 2018 года установлено, что в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Атлант-Строй», ИНН 7810590880, ошибочно указан размер денежных средств, внесенных указанным членом Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда, а именно 100 000 рублей, а не 50 000 рублей, что соответствует действительности.

2. Поручить директору Ассоциации устранить выявленный недостаток в реестре членов Ассоциации в отношении размера взноса ООО «Атлант-Строй», ИНН 7810590880, в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и уведомить об этом Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (НОПРИЗ).

Члены правления обсудили и поддержали предложение председателя правления.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. о том, что бухгалтерией Ассоциации при подготовке бухгалтерского (финансового) отчета о деятельности Ассоциации в 1 квартале 2018 года установлено, что в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Атлант-Строй», ИНН 7810590880, ошибочно указан размер денежных средств, внесенных указанным членом Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда, а именно 100 000 рублей, а не 50 000 рублей, что соответствует действительности.

2. Поручить директору Ассоциации устранить выявленный недостаток в реестре членов Ассоциации в отношении размера взноса ООО «Атлант-Строй», ИНН 7810590880, в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и уведомить об этом Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (НОПРИЗ).

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. предложила членам правления выбрать аудитором для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году ООО «Элантра Консалт», ранее уже являвшееся аудитором Ассоциации, и обосновала свое предложение.

По вопросу повестки дня выступила член правления Иржембицкая М.Г., которая сообщила членам правления о том, что она входит в число учредителей ООО «Элантра Консалт», то есть является заинтересованным лицом, поэтому из этических соображений не будет принимать участие в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выбрать аудитором для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году ООО «Элантра Консалт».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Выбрать аудитором для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году ООО «Элантра Консалт».
3. Поручить директору Ассоциации заключить с ООО «Элантра Консалт» соответствующий договор.
4. Заключение ООО «Элантра Консалт» о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год представить на очередном общем собрании членов Ассоциации для утверждения.

5. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с отчетом о запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением 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, составленный на основании полученных от членов Ассоциации «Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года» и «Отчетов о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года» (прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить отчет Инспекции Ассоциации о запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением 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.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить отчет Инспекции Ассоциации (прилагается) о запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением 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.
3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев