



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

**ПРОТОКОЛ* № 136
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

16 апреля 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, Михеева Е.А. – председатель ревизионной комиссии 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 V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2018 года в Москве.

2. О задолженности по уплате регулярных и иных взносов бывшими членами Ассоциации.

3. Об участии Ассоциации в контрольных мероприятиях по охране труда и технике безопасности на предприятиях – членах Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о проведении V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 25-26 апреля 2018 года в Москве и его повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня V Всероссийского съезда НОПРИЗ и приняли его к сведению.

Александров А.В. выступил с предложением принять участие в V Всероссийском съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2018 года и направить от Ассоциации для участия в V Всероссийском съезде НОПРИЗ президента, члена правления Ассоциации Петушкова А.С. (с правом решающего голоса). Возражений от А.С. Петушкова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2018 года в Москве.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2018 года ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – президента, члена правления Ассоциации с правом решающего голоса по вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что по предоставленным бухгалтерией Ассоциации сведениям в ходе аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год выяснилось, что ряд бывших членов Ассоциации имеют задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, что, по мнению аудитора Ассоциации, является нарушением, которое должно быть обязательно устранено.

Михеева Е.А., по просьбе председателя правления, сообщила членам правления мнение ревизионной комиссии Ассоциации о необходимости проведения дирекцией Ассоциации работы по устранению задолженности по уплате обязательных взносов в Ассоциацию.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. и Михеевой Е.А. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации в месячный срок провести работу с бывшими членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, и, полностью отказаться от финансовых претензий к бывшим членам Ассоциации при условии уплаты ими не менее 60 % имеющейся задолженности.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. и Михеевой Е.А. по повестке дня к сведению.

2. Поручить дирекции Ассоциации в месячный срок провести работу с бывшими членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, о результатах которой доложить на заседании правления.

3. Считать возможным отказаться от финансовых претензий к бывшим членам Ассоциации при условии уплаты ими добровольно в досудебном порядке не менее 60 % имеющейся задолженности.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять), «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о необходимости предусмотреть в ходе проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году проверку соблюдения правил организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях – членах Ассоциации, согласно Сборника правил СП–СРО–П–099–01, утвержденного решением правления Ассоциации 11 апреля 2018 года, протокол № 135*.

Дополнительные пояснения по вопросу повестки дня дал Разживин А.Л.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. к сведению, и предусмотреть в ходе проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году проверку соблюдения правил организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях – членах Ассоциации, согласно Сборника правил СП–СРО–П–099–01, утвержденного решением правления Ассоциации 11 апреля 2018 года, протокол № 135*.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предусмотреть в ходе проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году проверку соблюдения правил организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях – членах Ассоциации, согласно Сборника правил СП–СРО–П–099–01, утвержденного решением правления Ассоциации 11 апреля 2018 года, протокол № 135*.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев