



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

ПРОТОКОЛ* № 139
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

14 июня 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 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 выражении благодарности членам Ассоциации.
2. О назначении даты и месте проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. О проекте повестки дня и решений очередного общего собрания членов Ассоциации.
4. Об «Отчете о деятельности членов Ассоциации за 2017 год».

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. предложил поощрить на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 28 июня с.г., благодарностями правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации следующих членов Ассоциации:

- ООО «Эдванс-И», ИНН 7802786920;
- «Архитектурное бюро А2», ИНН 7814499134.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Поощрить на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 28 июня с.г., благодарностями правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации следующих членов Ассоциации:

- ООО «Эдванс-И», ИНН 7802786920;
- «Архитектурное бюро А2», ИНН 7814499134.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 28 июня 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 26/6.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 28 июня 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проекту повестки дня и проектам решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 28 июня 2018 года, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил участникам заседания принять проект повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня для их вынесения на Общее собрание членов Ассоциации 28 июня 2018 с.г., согласно предложениям, высказанным Алексеевым Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 проекта повестки дня «Сообщение о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 проекта повестки дня «Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2017 году»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов в 2017 году удовлетворительными.

По вопросу 3 проекта повестки дня «Утверждение финансовых документов Ассоциации за 2017 год»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.
4. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.

По вопросу 4 проекта повестки дня «О работе Ассоциации в 2018 году (планы и предварительные результаты) и ее финансировании, в т.ч. о взносах и платежах в Ассоциацию»:

1. Обсудить предложение по проекту решения по данному вопросу повестки дня на следующем заседании правления, которое провести до даты проведения собрания.

По вопросу 5 проекта повестки дня «Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год»:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год.

По вопросу 6 проекта повестки дня «О сроке избрания председателя и членов правления Ассоциации»:

1. Обсудить предложение по проекту решения по данному вопросу повестки дня на следующем заседании правления, которое провести до даты проведения собрания.

По вопросу 7 проекта повестки дня «Об исключении из состава Ассоциации»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 8 проекта повестки дня «Разное (в т.ч. по предложению членов Ассоциации)»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
4. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. представила на обозрение членам правления результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2017 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2017 год», разработанного на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 года, Устава Ассоциации и «Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации».

на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного общим собранием членов Ассоциации 17 марта 2017 года, протокол № 27.

По вопросу повестки также выступила Фунтикова В.С.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить представленные результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2017 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2017 год» и довести информацию об утверждении правлением Отчета до сведения членов Ассоциации на ближайшем по сроку Общем собрании ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить представленные результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2017 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2017 год».
3. Довести информацию об утверждении правлением «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2017 год» до сведения членов Ассоциации на ближайшем по сроку Общем собрании ее членов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев