



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

ПРОТОКОЛ* № 140
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

25 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 медиаторах Ассоциации.
2. Об объявлении благодарности членам Ассоциации.
3. О целесообразности прекращения отношений с ПАО «МКБ».
4. О ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 28 июня 2018 года.
5. О задолженности бывших членов Ассоциации по уплате регулярных взносов и иных платежей.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. предложил в связи с истечением срока полномочий 26 июня 2018 года подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексеева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича сроком на один год. Возражений от Алексеева Д.Ю. и Люкшина А.М. не поступило.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича с 26 июня 2018 года сроком на один год.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. предложила правлению выразить благодарность членам, Ассоциации своевременно оплачивающим регулярные и целевые членские взносы.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня, согласиться с ее предложением, подготовить текст благодарности и поручить разместить его на официальном сайте Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.
2. Поручить директору Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации текст благодарности правления членам Ассоциации, своевременно оплачивающим регулярные и целевые членские взносы.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушков А.С. проинформировал членов правления о целесообразности прекращения отношений с ПАО «МКБ» в связи с отсутствием у данного банка филиалов в городе Санкт-Петербурге, а также ознакомил членов правления с предложениями, поступившими в Ассоциацию, от различных банков по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 1683 от 28 декабря 2017 года).

По вопросу повестки также выступили Алексеев Д.Ю. и Александров А.В.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору Ассоциации рассмотреть предложения, поступившие в Ассоциацию, от различных банков по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации и перенести решение вопроса о целесообразности прекращения отношений с ПАО «МКБ» на очередное заседание правления Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации рассмотреть предложения, поступившие в Ассоциацию, от различных банков по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации и перенести решение вопроса о целесообразности прекращения отношений с ПАО «МКБ» на очередное заседание правления Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы, состава рабочих органов и регламента работы собрания, а также по уточнению проекта повестки дня общего собрания и проектов решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 28 июня 2018 года

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 28 июня с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 20 декабря с.г

Зайцев С.В. предложил утвердить проекты рабочей программы, состава рабочих органов и регламента работы собрания, проект повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 28 июня 2018 года, и представить их для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

14.00 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

14.15 – 17.15: Работа по вопросам повестки дня.

17.15 – 17.30: Завершение работы собрания.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 28 июня с.г.:

Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час.

Продолжительность выступлений: основных – до 10 минут, дополнительных – до 3 минут, справки – до 2 минут.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия – Аронсон Наталия Тимофеевна; Рочакова Татьяна Ивановна, Шилов Виталий Николаевич.

Счетная комиссия – Кислицына Наталья Владимировна; Кузьмин Михаил Михайлович; Петриченко Евгений Сергеевич.

Редакционная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Миронова Анна Александровна, Наволоцкий Андрей Васильевич.

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

По вопросу 1 повестки дня «О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Сообщение 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 повестки дня «Утверждение финансовых документов Ассоциации: отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год; заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году; аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Сообщение 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 ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.

По вопросу 4 повестки дня «Об исполнении Ассоциацией функций саморегулируемой организации в 2018 году»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) Одобрить планы работы органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации в 2018 году.

3) В целях обеспечения финансирования деятельности Ассоциации в 2018 году:

– подтвердить на период с 01 июля по 31 декабря 2018 года условия, сроки уплаты и размер регулярных взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (Приложение 4); целевых взносов – в соответствии с ранее принятыми собранием решениями;

– установить с 01 июля с.г. размер вступительного взноса в Ассоциацию равным 15000 рублей для организаций (предпринимателей), кроме ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса;

– установить, что организации (предприниматели), вступающие в Ассоциацию, помимо вступительного взноса, уплачивают целевой взнос на организацию страхования ответственности и рисков членов Ассоциации и целевой взнос на уплату обязательного взноса от Ассоциации (за каждого из ее членов) в Национальное объединение СРО, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном в Ассоциации;

– установить с 01 июля с.г. для вступающих в Ассоциацию организаций (предпринимателей), ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса, размер вступительного взноса равным 1-му рублю;

– установить, что с 01 июля по 31 декабря с.г. организации (предприниматели), вступившие в Ассоциацию в 2018 году, получившие право на выполнение работ в качестве членов саморегулируемой организации (Ассоциации) на любых объектах капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных, а также объектов использования атомной энергии, на основании частных (коммерческих) договоров при 1-ом уровне ответственности, уплачивают регулярные взносы в размере 5 000 рублей в месяц;

– предусмотреть для членов Ассоциации, не выполняющих работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), право по согласованию с правлением Ассоциации уплачивать в течение трех месяцев в период с 01 июля по 31 декабря с.г. регулярные взносы в размере 50 %.

4) В целях обеспечения исполнительской дисциплины в Ассоциации предусмотреть возможность по решению общего собрания ее членов применять в качестве меры дисциплинарного воздействия, альтернативной исключению из состава СРО, денежные штрафы в отношении членов, сознательно не исполняющих либо несвоевременно исполняющих решения органов управления, принятые в соответствии с их компетенцией, предоставляющих заведомо недостоверные сведения о себе и своей деятельности, грубо или преднамеренно нарушающих требования закона либо Устава Ассоциации, в т.ч. систематически, т.е. два раза подряд или три или более раз в течение двух календарных лет, не участвующих в общих собраниях членов Ассоциации.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год.

По вопросу 6 повестки дня «О председателе и членах правления Ассоциации»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Провести процедуру тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года.

2) Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию председателя правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича, выдвинут группой членов Ассоциации.

3) Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года следующие кандидатуры, выдвинуты группой членов Ассоциации:

Александров Андрей Васильевич (независимый кандидат);

Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Иржембицкая Мария Геннадьевна (независимый кандидат);

Люкшин Алексей Михайлович (независимый кандидат);

Разживин Александр Львович;

Петушков Андрей Сергеевич.

По вопросу 7 повестки дня «О внутренних документах Ассоциации»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

– «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;

– «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;

– «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации».

3) Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По вопросу 8 повестки дня «Разное»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

6. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о том, что аудиторская проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год, довела до сведения дирекции информацию о несоответствии в работе Ассоциации с задолженностями по регулярным членским взносам и иным платежам от бывших членов Ассоциации и предписала устранить данное замечание.

По вопросу повестки также выступили Алексеев Д.Ю.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору Ассоциации организовать работу по востребованию в судебном порядке задолженности по регулярным членским взносам и иным платежам от бывших членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации организовать работу по востребованию в судебном порядке задолженности по регулярным членским взносам и иным платежам от бывших членов Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев