



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

**ПРОТОКОЛ\* № 143**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

28 августа 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 плановых проверках членов Ассоциации в 2018 году.
2. О Меморандумах членов Ассоциации «О соблюдении требований, предъявляемых к членам Ассоциации согласно Устава и внутренних документов, обязательных для исполнения всеми членами Ассоциации» и «О соблюдении требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация».
3. О Соглашении членов Ассоциации.
4. О формах документов, разработанных для проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году.
5. О штатном расписании Ассоциации.



## ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о начале в сентябре месяце с.г. плановой проверки за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году и предложила утвердить, что периодичность плановых проверок в отношении деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, как правило, должна составлять один раз в три года.

По вопросу повестки дня также выступила Фунтикова В.С. с предложением направлять акт членам Ассоциации по итогам их плановой проверки в том случае, если данная проверка была пройдена членом Ассоциации с нарушениями установленных в Ассоциации требований.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, установить, что периодичность плановых проверок в отношении деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, как правило, должна составлять один раз в три года, а также рекомендовать Инспекции направлять акт членам Ассоциации по итогам их плановой проверки в том случае, если данная проверка была пройдена членом Ассоциации с нарушениями установленных в Ассоциации требований.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Установить, что периодичность плановых проверок в отношении деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, как правило, должна составлять один раз в три года.
3. Рекомендовать Инспекции Ассоциации направлять акт членам Ассоциации по итогам их плановой проверки в том случае, если данная проверка была пройдена членом Ассоциации с нарушениями установленных в Ассоциации требований.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

## ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с Меморандумами членов Ассоциации «О соблюдении требований, предъявляемых к членам Ассоциации согласно Устава и внутренних документов, обязательных для исполнения всеми членами Ассоциации» и «О соблюдении требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация» (прилагаются), а также с формой документа, разработанной дирекцией Ассоциации, для присоединения членов Ассоциации к указанным выше Меморандумам.



Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по повестке дня к сведению, утвердить форму документа (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов правления) для присоединения членов Ассоциации к Меморандумам «О соблюдении требований, предъявляемых к членам Ассоциации согласно Устава и внутренних документов, обязательных для исполнения всеми членами Ассоциации» и «О соблюдении требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация» и рекомендовать для применения в работе Инспекции Ассоциации данную форму документа при проведении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить форму для присоединения к Меморандумам членов Ассоциации «О соблюдении требований, предъявляемых к членам Ассоциации согласно Устава и внутренних документов, обязательных для исполнения всеми членами Ассоциации» и «О соблюдении требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация» (Приложение 3).
3. Рекомендовать для применения в работе Инспекции Ассоциации форму документа, указанную в п. 2 настоящего решения, при проведении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с Соглашением от 30 июня 2017 года, заключенным между Командитным товариществом «Общество с ограниченной ответственностью «Институт современного строительства» и Компания» и Ассоциацией с целью исполнения требований, предусматривающих обеспечение потребностей членов Ассоциации в зданиях, сооружениях, помещениях, электронно-вычислительных средствах, лицензионном программном обеспечении, средствах обеспечения промышленной безопасности, средствах контроля и измерений (прилагается), а также с формой документа, разработанной дирекцией Ассоциации, для присоединения членов Ассоциации к указанному выше Соглашению.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по повестке дня к сведению, утвердить форму документа (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов правления) для присоединения членов Ассоциации к Соглашению от 30 июня 2017 года между Командитным товариществом «Общество с ограниченной ответственностью «Институт современного строительства» и Компания» и Ассоциацией, заключенному с целью исполнения требований, предусматривающих обеспечение потребностей членов Ассоциации в зданиях, сооружениях, помещениях, электронно-вычислительных средствах, лицензионном программном обеспечении, средствах обеспечения промышленной безопасности, средствах контроля и



измерений и рекомендовать для применения в работе Инспекции Ассоциации данную форму документа при проведении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить форму документа для присоединения членов Ассоциации к Соглашению от 30 июня 2017 года между Коммандитным товариществом «Общество с ограниченной ответственностью «Институт современного строительства» и Компания» и Ассоциацией, заключенному с целью исполнения требований, предусматривающих обеспечение потребностей членов Ассоциации в зданиях, сооружениях, помещениях, электронно-вычислительных средствах, лицензионном программном обеспечении, средствах обеспечения промышленной безопасности, средствах контроля и измерений (Приложение 5).
3. Рекомендовать для применения в работе Инспекции Ассоциации форму документа, указанную в п. 2 настоящего решения, при проведении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с формами документов, разработанными Инспекцией Ассоциации для проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году, а именно: «Декларация о соответствии члена Ассоциации – юридического лица / индивидуального предпринимателя, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля», «Декларация о соответствии члена Ассоциации – юридического лица / индивидуального предпринимателя, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля», «Декларация о соответствии члена Ассоциации – юридического лица / индивидуального предпринимателя, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля», приложения к Декларациям «Сведения о руководящих работниках и / или специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования», «Обязательство члена Ассоциации о размещении сведений о своем членстве в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» (прилагаются), необходимые для организации работы дирекции и Инспекции Ассоциации в условиях действия нового законодательства о саморегулировании в строительной отрасли.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению и рекомендовать формы документов, представленные Инспекцией Ассоциации, разработанные для



проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов правления).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.

2. Рекомендовать для применения в работе Инспекции формы документов для проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году, а именно:

– «Декларация о соответствии члена Ассоциации – юридического лица, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля» (Приложение 6);

– «Декларация о соответствии члена Ассоциации – индивидуального предпринимателя, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля» (Приложение 7);

– «Декларация о соответствии члена Ассоциации – юридического лица, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля» (Приложение 8);

– «Декларация о соответствии члена Ассоциации – индивидуального предпринимателя, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля» (Приложение 9);

– «Декларация о соответствии члена Ассоциации – юридического лица, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля» (Приложение 10);

– «Декларация о соответствии члена Ассоциации – индивидуального предпринимателя, осуществляющего подготовку проектной документации объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового контроля» (Приложение 11);

– приложение к Декларации для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии «Сведения о руководящих работниках и / или специалистах включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» (Приложение 12);

– приложение к Декларации для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии «Сведения о руководящих работниках, включенных в

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, и о специалистах» (Приложение 13).

– «Обязательство члена Ассоциации о размещении сведений о своем членстве в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» (Приложение 14).

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. представила членам правления для ознакомления и утверждения штатное расписание Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с компетенцией правления Ассоциации (п. 6.15 Устава) утвердить штатное расписание Ассоциации (прилагается).

2. Предусмотреть в плане работы правления возможность повторного рассмотрения вопроса о штатном расписании Ассоциации до конца 2018 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев