



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

ПРОТОКОЛ* № 145

**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

14 сентября 2018 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 09:40 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), 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 переводе части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 сентября 2018 года.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С., директор Ассоциации, сообщила членам правления о том, что в ходе внеплановой проверки Ассоциации, которая проводится Ростехнадзором в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, Ассоциации указано на наличие погрешности при расчете размеров компенсационных фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, которая может быть исправлена путем перечисления 3 177 069 рублей 83 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств Ассоциации и внесения дополнительного платежа в размере 1 899 100 рублей 77 копеек в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, то есть пополнения средств компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации на сумму 5 076 170 рублей 60 копеек.

Были заданы вопросы, касающиеся расчетов размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на которые Петушкова Н.С. дала соответствующие разъяснения.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и, с целью устранения ранее допущенной погрешности при расчете размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, поручить директору Ассоциации перевести часть денежных средств в размере 3 177 069 рублей 83 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и внести дополнительный платеж в размере 1 899 100 рублей 77 копеек в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, то есть пополнить средства компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации на сумму 5 076 170 рублей 60 копеек.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение директора Ассоциации о том, что в ходе внеплановой проверки Ассоциации, которая в настоящее время проводится Ростехнадзором согласно поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, Ассоциации указано на наличие погрешности при расчете размеров компенсационных фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, которая может быть исправлена путем перечисления 3 177 069 рублей 83 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и внесения дополнительного платежа в размере 1 899 100 рублей 77 копеек в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, то есть пополнения средств компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации на сумму 5 076 170 рублей 60 копеек.

2. С целью устранения ранее допущенной погрешности при расчете размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, поручить директору Ассоциации перевести часть денежных средств в размере 3 177 069 рублей 83 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и внести дополнительный платеж в размере 1 899 100 рублей 77 копеек в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, то есть пополнить средства компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации на сумму 5 076 170 рублей 60 копеек.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы, регламента работы собрания и состава рабочих органов, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 сентября 2018 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 19 сентября с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 19 сентября с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить проекты рабочей программы, регламента работы собрания и состава рабочих органов общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 19 сентября с.г., и представить их для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщения Алексева Д.Ю., 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:

16.30 – 16.40: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.40 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 19 сентября с.г.:

Начало собрания: 16.30 час., завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных – до 5 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 – Кислицына Наталья Владимировна; Козлова Дарья Владимировна, Крылов Анатолий Павлович.

Счетная комиссия – Миронова Анна Александровна; Михеева Екатерина Андреевна; Рохликов Игорь Петрович.

Редакционная комиссия – Рочакова Татьяна Ивановна, Сусоева Оксана Ивановна, Наволоцкий Андрей Васильевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев