



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

ПРОТОКОЛ* № 146

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

Санкт-Петербург

19 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, Пеньтюк П.М. – главный специалист, 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 результатах внеплановой проверки Ассоциации, проводимой Ростехнадзором.
2. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 сентября 2018 года.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проводимой Ростехнадзором в отношении Ассоциации внеплановой проверке в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031.

По вопросу повестки дня также выступил Пеньтюк П.М. с сообщением о результатах внеплановой проверки, проводимой Ростехнадзором в отношении Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и учитывать замечания и рекомендации, полученные от специалистов Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки, проводимой в отношении Ассоциации в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, в работе правления и других органов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Правлению, дирекции и Инспекции Ассоциации учитывать в работе замечания и рекомендации, полученные от специалистов Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки, проводимой в отношении Ассоциации в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, в соответствии с их компетенцией.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Алексеев Д.Ю. в связи с проведением в настоящее время внеплановой проверки Ассоциации, проводимой Ростехнадзором в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, выступил с предложением по внесению изменений в проект повестки дня и в проекты решений по вопросу повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 сентября 2018 года, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять проект повестки дня и проекты решений по вопросу повестки дня для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 19 сентября 2018 с.г., согласно предложениям, высказанным Алексеевым Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующий проект решений по единственному вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Ассоциации (в связи с вступлением в силу ФЗ № 340 от 28 июля 2018 г. «О внесении изменений в ГрК РФ ...»)»:
 - 1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
 - 2) Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав Ассоциации после завершения мероприятий, связанных с проведением внеплановой проверки, которая осуществляется Ростехнадзором в отношении Ассоциации согласно приказа Ростехнадзора от 29 сентября 2017 года № 397 «О проверках саморегулируемых организаций ...».
 - 3) Правлению и директору Ассоциации осуществлять мероприятия, связанные с проведением проверки по п. 2 настоящего решения, согласно их компетенции.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев