



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

ПРОТОКОЛ* № 150

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

Санкт-Петербург

12 ноября 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 членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор 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 возврате ошибочно перечисленных на специальные счета, открытые в ПАО «МКБ», денежных средств Ассоциации.
2. Об участии в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21-22 ноября 2018 года в Москве.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о наличии указания со стороны Ростехнадзора, осуществляющего надзор за деятельностью СРО, о необходимости перечисления денежных средств, полученных от размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, на специальные счета, открытые в том же Банке, где размещены средства указанных компенсационных фондов, и соответственно, признать, что денежные средства в размере 10 864,71 руб., переведенные на специальный счет, на котором

размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в ПАО «МКБ», являющиеся доходом от размещения средств данного компенсационного фонда на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», а также денежные средства в размере 19 846,20 руб., переведенные на специальный счет, на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в ПАО «МКБ», являющиеся доходом от размещения средств данного компенсационного фонда на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», являются ошибочно перечисленными, а также предложил принять следующее решение по повестке дня:

– поручить директору Ассоциации перечислить денежные средства в размере 10 864,71 руб. на специальный счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации с текущего расчетного счета Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк»;

– поручить директору Ассоциации осуществить возврат денежных средств в размере 10 864,71 руб. со специального счета Ассоциации, открытого в ПАО «МКБ», на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на текущий расчетный счет в ПАО «МКБ»;

– поручить директору Ассоциации перечислить денежные средства в размере 19 846,20 руб. на специальный счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с текущего расчетного счета Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк»;

– поручить директору осуществить возврат денежных средств в размере 19 846,20 руб. со специального счета Ассоциации, открытого в ПАО «МКБ», на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на текущий расчетный счет в ПАО «МКБ»;

– контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение председателя правления о наличии указания со стороны Ростехнадзора, осуществляющего надзор за деятельностью СРО, о необходимости перечисления денежных средств, полученных от размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, на специальные счета, открытые в том же Банке, где размещены средства указанных компенсационных фондов, и соответственно, признать, что денежные средства в размере 10 864,71 руб., переведенные на специальный счет, на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в ПАО «МКБ», являющиеся доходом от размещения средств данного компенсационного фонда на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», а также денежные средства в размере 19 846,20 руб., переведенные на специальный счет, на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в ПАО «МКБ», являющиеся доходом от размещения средств данного компенсационного фонда на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», являются ошибочно перечисленными.

2. Поручить директору Ассоциации перечислить денежные средства в размере 10 864,71 руб. на специальный счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации с текущего расчетного счета Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

3. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат денежных средств в размере 10 864,71 руб. со специального счета Ассоциации, открытого в ПАО «МКБ», на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на текущий расчетный счет в ПАО «МКБ».

4. Поручить директору Ассоциации перечислить денежные средства в размере 19 846,20 руб. на специальный счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с текущего расчетного счета Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

5. Поручить директору осуществить возврат денежных средств в размере 19 846,20 руб. со специального счета Ассоциации, открытого в ПАО «МКБ», на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на текущий расчетный счет в ПАО «МКБ».

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 21-22 ноября 2018 года в Москве и его повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня VI Всероссийского съезда НОПРИЗ и приняли его к сведению.

Зайцев С.В. выступил с предложением принять участие в VI Всероссийском съезде НОПРИЗ 21-22 ноября 2018 года и направить от Ассоциации для участия в VI Всероссийском съезде НОПРИЗ заместителя председателя правления Ассоциации Александрова А.В. (с правом решающего голоса). Возражений от А.В. Александрова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21-22 ноября 2018 года в Москве.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21-22 ноября 2018 года АЛЕКСАНДРОВА Андрея Васильевича – заместителя председателя правления Ассоциации с правом решающего голоса по вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев