



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

ПРОТОКОЛ* № 152

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

Санкт-Петербург

26 ноября 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 18:30 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 подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 05 декабря 2018 года.
2. О возврате ошибочно перечисленных на специальные счета, открытые в ПАО «МКБ», денежных средств Ассоциации.
3. Об исправлении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 05 декабря с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по установлению квоты для участия в общем собрании членов Ассоциации, по проекту повестки дня и проектам решений по вопросам повестки

дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации, принять проект повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации, согласно предложениям, высказанным Алексеевым Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщения Алексева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации – один представитель от предприятия или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации с правом голосования (руководитель или ИП по паспорту либо доверенное лицо по соответствующему документу и паспорту).

3. Включить в проект повестки дня собрания Ассоциации следующие вопросы:

1) О результатах проверки Ассоциации в Ростехнадзоре.

2) О внутренних документах Ассоциации (с учетом рекомендаций Ростехнадзора).

3) О размещении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации.

4) О персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации.

5) Разное.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решения по вопросам повестки дня:

1) О результатах проверки Ассоциации в Ростехнадзоре:

– принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2) О внутренних документах Ассоциации (с учетом рекомендаций Ростехнадзора):

– сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;

– утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (в новой редакции);

– прекратить с 06 декабря 2018 года действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием ее членов:

- «Требования к системе аттестации работников предприятия – члена Партнерства, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 11 августа 2014 года);

- «Положение о президенте и вице-президенте НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 18 июня 2013 года);

- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 31 мая 2012 года);

- «Требования к страхованию членами НП «СРО «ОРПД» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в редакции от 10 июля 2015 года);

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

3) О размещении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации:

- сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;

- предусмотреть размещение всех денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

4) О персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации:

- сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;

- в связи с прекращением по собственному желанию исполнения обязанностей члена правления Петушковым А.С. провести процедуру тайного голосования по избранию членом правления Грозной О.А.

5) Разное:

- принять информацию по вопросу повестки дня к сведению.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 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 17 324,28 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 20 000,00 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 вопросу повестки дня:

- поручить директору Ассоциации осуществить возврат денежных средств в размере 17 324,28 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 осуществить возврат денежных средств в размере 20 000,00 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 17 324,28 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 20 000,00 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 осуществить возврат денежных средств в размере 17 324,28 руб. со специального счета Ассоциации, открытого в ПАО «МКБ», на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на текущий расчетный счет в ПАО «МКБ».

3. Поручить директору осуществить возврат денежных средств в размере 20 000,00 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».

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления об указании, полученном со стороны Ростехнадзора в процессе прохождения внеплановой проверки деятельности Ассоциации, о наличии ошибочных сведений, содержащихся в реестре членов СРО в отношении ООО «ЦНИЛ», ИНН 7721559574, а именно: указано, что размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 руб. (фактически размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000 руб.), а также предложил поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение председателя правления об указании, полученном со стороны Ростехнадзора в процессе прохождения внеплановой проверки деятельности Ассоциации, о наличии ошибочных сведений, содержащихся в реестре членов СРО в отношении ООО «ЦНИЛ», ИНН 7721559574, а именно: указано, что размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 руб. (фактически размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000 руб.).

2. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев