



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

ПРОТОКОЛ* № 159

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

Санкт-Петербург

08 февраля 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:40 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, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации.

На заседание приглашены представители членов Ассоциации, указанных в вопросе № 2 повестки дня заседания.

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 Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 31 января 2019 года.
2. О размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2019 году.
3. Об избрании заместителя председателя правления Ассоциации.
4. О плане проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2018 года.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 31 января с.г., предложил учитывать принятые

решения в работе правления, дирекции и других органов Ассоциации и поручить председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений указанного собрания членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 31 января с.г., высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 31 января с.г., при работе правления, дирекции и других органов Ассоциации.
3. Поручить председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 31 января с.г.
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 заявлениями, поступившими от членов Ассоциации – ООО «Инженерный центр «Водоканал», ИНН 7801166681; АО «Водоканал-инжиниринг», ИНН 7801184881; ООО «Строительно-монтажное управление-31», ИНН 7804415512; ООО «ГК «ИнжПроектСтрой», ИНН 7810690250; ООО «Сила Технологий», ИНН 7814705524; ООО «Универсал», ИНН 4713009123; ООО «СТУДИЯ-А», ИНН 7803017501; ООО «Техпроект», ИНН 5611055281; ООО «МРИЯ», ИНН 7810720200; ООО «Проджект Компани», ИНН 7813457188; ООО «Концепции Безопасности», ИНН 7810500967, об уменьшении в 2019 году размера регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого на общем собрании членов Ассоциации 31 января с.г., протокол № 31, содержащими обоснование данной просьбы.

По вопросу повестки дня выступила Фунтикова В.С. и подтвердила, что перечисленные члены Ассоциации не имеют неурегулированной задолженности по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, не выполняют в настоящее время работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеют задолженности перед Ассоциацией по предоставлению сведений о своей деятельности.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и, руководствуясь решением общего собрания членов Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол № 31, с учетом высказанного мнения представителей дирекции и Инспекции Ассоциации, установить в 2019 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «Инженерный центр «Водоканал», ИНН 7801166681, равным 8.500 рублей в месяц;
- для АО «Водоканал-инжиниринг», ИНН 7801184881, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «Строительно-монтажное управление-31», ИНН 7804415512, равным 6.000 рублей в месяц;
- для ООО «ГК «ИнжПроектСтрой», ИНН 7810690250, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «Сила Технологий», ИНН 7814705524, равным 5.500 рублей в месяц;

- для ООО «Универсал», ИНН 4713009123, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «СТУДИЯ-А», ИНН 7803017501, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «Техпроект», ИНН 5611055281, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «МРИЯ», ИНН 7810720200, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «Проджект Компани», ИНН 7813457188, равным 5.500 рублей в месяц,

а также установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса для ООО «Концепции Безопасности», ИНН 7810500967, равным 6.000 рублей в месяц.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Установить в 2019 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- 1) для ООО «Инженерный центр «Водоканал», ИНН 7801166681, равным 8.500 рублей в месяц;
- 2) для АО «Водоканал-инжиниринг», ИНН 7801184881, равным 5.500 рублей в месяц;
- 3) для ООО «Строительно-монтажное управление-31», ИНН 7804415512, равным 6.000 рублей в месяц;
- 4) для ООО «ГК «ИнжПроектСтрой», ИНН 7810690250, равным 5.500 рублей в месяц;
- 5) для ООО «Сила Технологий», ИНН 7814705524, равным 5.500 рублей в месяц;
- 6) для ООО «Универсал», ИНН 4713009123, равным 5.500 рублей в месяц;
- 7) для ООО «СТУДИЯ-А», ИНН 7803017501, равным 5.500 рублей в месяц;
- 8) для ООО «Техпроект», ИНН 5611055281, равным 5.500 рублей в месяц;
- 9) для ООО «МРИЯ», ИНН 7810720200, равным 5.500 рублей в месяц;
- 10) для ООО «Проджект Компани», ИНН 7813457188, равным 5.500 рублей в месяц.

3. Установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса для ООО «Концепции Безопасности», ИНН 7810500967, равным 6.000 рублей в месяц.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. предложил с целью наиболее эффективного исполнения решений общего собрания, состоявшегося 31 января с.г., протокол № 39, переизбрать на должность заместителя председателя правления Ассоциации из числа независимых членов правления Александрова А.В. и дополнительно избрать на должность заместителя председателя правления члена правления Разживина А.Л., сохранив за ним обязанности и персональную ответственность по контролю в отношении организации контроля за деятельностью членов Ассоциации.

Возражений от членов правления Александрова А.В. и Разживина А.Л. не последовало.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Переизбрать на должность заместителя председателя правления Ассоциации из числа независимых членов правления Александрова А.В.
3. Избрать на должность заместителя председателя правления члена правления Разживина А.Л.
4. Установить обязанности заместителей председателя правления Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и «Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации».
5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
6. 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 проектом плана проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации на период с 01 января по 31 декабря 2018 года (план прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить план проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации на период с 01 января по 31 декабря 2018 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить план проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации на период с 01 января по 31 декабря 2018 года (план прилагается).
3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев