



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

ПРОТОКОЛ* № 163
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

02 апреля 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 18:45 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.

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 работы органов управления и иных органов Ассоциации в I квартале 2019 года.
2. О размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2019 году.
3. Об участии в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2019 года в Москве.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Слушали: Руководители органов управления и иных органов Ассоциации, а именно: Зайцев С.В. – председатель правления, Петушкова Н.С. – руководитель исполнительной дирекции, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, Александров А.В. –

председатель Дисциплинарной комиссии, выступили с отчетами о результатах работы соответствующих органов Ассоциации в I квартале 2019 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления и иных органов Ассоциации в I квартале 2019 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими от членов Ассоциации – НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 806008294; ООО «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270; ООО «ПКФ «ЮНИМЕТ», ИНН 7810100366, об уменьшении в 2019 году размера регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого на общем собрании членов Ассоциации 31 января с.г., протокол № 39, 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 № 39, с учетом высказанного мнения представителей дирекции и Инспекции Ассоциации, установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

– НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 806008294, равным 5.500 рублей в месяц;

а также установить в 2019 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

– для ООО «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270, равным 6.500 рублей в месяц;

– для ООО «ПКФ «ЮНИМЕТ», ИНН 7810100366, равным 5.500 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) НПСК «Авангард-Строитель», ИНН 806008294, равным 5.500 рублей в месяц;

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

1) для ООО «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270, равным 6.500 рублей в месяц;

– для ООО «ПКФ «ЮНИМЕТ», ИНН 7810100366, равным 5.500 рублей в месяц.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 25-26 апреля 2019 года в Москве и его повестке.

Были заданы вопросы.

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

Зайцев С.В. выступил с предложением принять участие в VII Всероссийском съезде НОПРИЗ 25-26 апреля 2019 года и направить от Ассоциации для участия в VII Всероссийском съезде НОПРИЗ заместителя председателя правления Ассоциации Разживина А.Л. (с правом решающего голоса). Возражений от А.Л. Разживина не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие принять участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года в Москве.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года РАЗЖИВИНА Александра Львовича – заместителя председателя правления Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев