



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

**ПРОТОКОЛ\* № 166**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

06 июня 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.

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:

О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 07 июня 2019 года.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенному на 07 июня с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями 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 Алексеева Д.Ю. к сведению, а также утвердить проекты рабочей программы, регламент работы и персонального состава рабочих органов собрания 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. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

14.00 – 14.15: открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания;

14.15 – 17.15: работа по вопросам повестки дня;

17.15 – 17.30: завершение работы собрания.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 05 декабря с.г.:

Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 5 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия – Асташова Ольга Владимировна, Козлова Дарья Владимировна, Крылов Анатолий Павлович.

Счетная комиссия – Голод Игорь Михайлович, Кузьмин Михаил Михайлович, Леонова Анастасия Олеговна.

Редакционная комиссия – Леонтьев Андрей Георгиевич, Слесарев Сергей Викторович, Сусоева Оксана Ивановна.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

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

1) О Состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли:

– Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) О результатах работы Ассоциации в 2018 году:

– Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

– Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2018 год.

– Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году.



– Утвердить аудиторское заключение в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году

– Утвердить отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации по результатам работы в 2018 года, признать результаты их работы удовлетворительными.

– Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» за 2018 год.

3) О работе Ассоциации в 2019 году:

– Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

– Одобрить план работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2019 году.

– Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2019 год.

– В целях обеспечения финансирования деятельности и формирования бюджета Ассоциации в 2019 году:

1) ввести единовременный целевой взнос на организацию электронного документооборота в Ассоциации в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «СРО «ОПСР» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позднее 01 октября 2019 года;

2) ввести единовременный целевой взнос на организацию процедуры профессиональной оценки квалификации (согласно федерального закона № 238-ФЗ от 03 июля 2016 года «О независимой оценке квалификаций») специалистов членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, путем создания Центра оценки квалификации и Экзаменационного центра, предусмотренных указанным выше законом, в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей (при количестве специалистов, сведения о которых внесены в указанный выше реестр не более 2-х), при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОПСР» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, члены Ассоциации, сведения о более чем 2-х специалистах которых внесены в указанный выше реестр, уплачивают дополнительно по 10 % от установленного полного размера взноса за каждого специалиста, но всего не более 100%, установить срок уплаты взноса – не позднее 15 декабря 2019 года;

3) предусмотреть, что в 2020 году введение единовременных целевых взносов (кроме ежегодных взносов на уплату обязательного платежа Ассоциации в Национальное объединение СРО, членом которого является Ассоциация, и на организацию коллективного страхования ответственности и риска членов Ассоциации) не предполагается.

– В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, предпринять меры, предусмотренные законом, Уставом и внутренними документами Ассоциации, в отношении исполнения членами Ассоциации их обязательств по уплате обязательных взносов и платежей.

4) О внутренних документах ассоциации:

– Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

– Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:



- 1) «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 2) «Положение о членстве и членских взносах Ассоциации»;
- 3) «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации»;
- 4) «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации»;
- 5) «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации»;
- 6) «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации»;
- 7) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»;
- 8) «Положение о реестре членов Ассоциации»;
- 9) «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
- 10) «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»

и поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленных порядке и срок.

– Принять к сведению информацию о подготовленных для утверждения правлением Ассоциации следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

- 1) «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации»;
- 2) «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»»;
- 3) «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»»;
- 4) «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»»;
- 5) «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»»;
- 6) «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»»;
- 7) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»» обращений»;
- 8) «Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»»;
- 9) «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»»;
- 10) «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»».



– Отменить действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных соответствующими решениями общих собраний ее членов:

1) «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

2) «Правила аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

3) «Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

4) «Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов на предприятиях-членах некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

5) О прекращении полномочий члена правления Ассоциации:

– Прекратить полномочия члена правления Ассоциации Грозной Ольги Александровны по ее желанию.

– Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор).

6) Разное:

– Сообщения:

1) о перспективах сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом по вопросу обучения специалистов;

2) о приглашении Ассоциации к участию в качестве со-организатора в конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство»;

3) о проведении семинара для бухгалтеров членов Ассоциации (11 июня с.г., руководитель – Иржембицкая М.Г.);

4) о состоянии дел с саморегулированием предпринимательской деятельности в строительной отрасли на условиях добровольного членства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в составе саморегулируемых организаций,

принять к сведению.

6. 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».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев