



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

ПРОТОКОЛ* № 167
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

10 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), Иржебицкая 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:

1. О результатах Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 07 июня 2019 года.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (в новой редакции).
3. О стоимости работ по подготовке электронных версий архивных дел членов для перехода на электронный документооборот в Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 07 июня 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 07 июня 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 07 июня с.г., при организации работы правления Ассоциации в 2019 году.
3. Поручить председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 07 июня с.г.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил о необходимости внесения изменений в ряд внутренних документов Ассоциации для приведения их в соответствие с действующим законодательством и новой редакцией Устава Ассоциации. Проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации и доложены участникам общего собрания членов Ассоциации 07 июня с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления утвердить внутренние документы Ассоциации, перечень прилагается, утверждение которых относится к компетенции правления Ассоциации, в новой редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
 - «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
 - «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
 - Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
 - «Квалификационные стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
 - «Правила применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»;

– Стандарт СТ–СРО–П–099–01 «Требования к выполнению работ \по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

– «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для исполнения членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

– «Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

2. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленном порядке и срок.

Голосовали: «ЗА» – 6 (шесть), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 11 от 10.06.2019 «О стоимости работ по подготовке электронных версий архивных дел членов для перехода на электронный документооборот в Ассоциации» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить распоряжение директора Ассоциации № 11 от 10.06.2019 «О стоимости работ по подготовке электронных версий архивных дел членов для перехода на электронный документооборот в Ассоциации».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению.
2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 11 от 10.06.2019 «О стоимости работ по подготовке электронных версий архивных дел членов для перехода на электронный документооборот в Ассоциации».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев