



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

ПРОТОКОЛ* № 171
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

05 августа 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 размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2019 году.
2. Об обращении в суд с иском к ООО СК «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488.
3. О персональном составе Аттестационной комиссии Ассоциации.
4. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
5. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими от членов Ассоциации – ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130; ООО «РеЛинк»,

ИНН 7839071196; ООО «ПроектИС», ИНН 7804615494, об уменьшении в 2019 году размера регулярного членского взноса на основании 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 июля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130, равным 7 000 рублей в месяц;
- для ООО «ПроектИС», ИНН 7804615494, 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 «РеЛинк», ИНН 7839071196, 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 июля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130, равным 7 000 рублей в месяц;
- для ООО «ПроектИС», ИНН 7804615494, 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 «РеЛинк», ИНН 7839071196, равным 5 500 рублей в месяц;

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о задолженности, образовавшейся вследствие неоднократной неуплаты регулярных и целевых членских взносов ООО СК «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, ранее бывший член Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил в связи с исключением ООО СК «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488 из состава Ассоциации рекомендовать директору Ассоциации обратиться в суд с целью взыскания задолженности.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению.
 2. Рекомендовать директору Ассоциации обратиться в суд с целью взыскания задолженности с бывшего члена Ассоциации - ООО СК «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.
- Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил об окончании 05 августа 2019 года полномочий членов Аттестационной комиссии Ассоциации, а именно: Разживина А.Л. (председателя комиссии), Авсюкевич Н.Ю. (заместителя председателя комиссии), Зайцева Н.С., Федотовой М.Н. и Алексева Д.Ю. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность членам комиссии за их работу.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил сформировать Аттестационную комиссию Ассоциации на срок с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
- Крылов Анатолий Павлович – член, заместитель председателя комиссии;
- Магадова Саида Ибрагимовна – член комиссии;
- Леонтьев Андрей Георгиевич – член комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.

Согласие указанных лиц имеется.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Зайцева С.В. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Сформировать Аттестационную комиссию Ассоциации со сроком полномочий с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:
 - Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
 - Крылов Анатолий Павлович – член, заместитель председателя комиссии;
 - Магадова Саида Ибрагимовна – член комиссии;
 - Леонтьев Андрей Георгиевич – член комиссии;
 - Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил об окончании 05 августа 2019 года полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а именно: Александрова А.В. (председателя комиссии),

Сафоненко В.В. (заместителя председателя комиссии), Авсюкевича А.П., Наволоцкого А.В. и Алексева Д.Ю. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность членам комиссии за их работу.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации на срок с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
- Кузьмин Михаил Михайлович – член комиссии;
- Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии;

Согласие указанных лиц имеется.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Зайцева С.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации со сроком полномочий с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
- Кузьмин Михаил Михайлович – член комиссии;
- Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии;

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 12 от 05.08.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» и обосновала его положения.

Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с документом «Форма акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации» и обосновала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить распоряжение директора Ассоциации № 12 от 05.08.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации», а также рекомендовать для применения Форму Акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. к сведению.
2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 12 от 05.08.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членом Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации».
3. Рекомендовать для применения Форму Акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев