



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

ПРОТОКОЛ *№ 172
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

16 сентября 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, малый конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 09:45 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 приняла участие Петушкова Н.С. – директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении в ЕГРЮЛ сведений об изменении адреса местонахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».
2. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации в заочной форме.
3. Об организации консультационного пункта по Стандартам на процессы работ.
4. О контроле за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.
5. О стоимости работ по подготовке проектов актов планового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления об исполнении решения правления от 30 апреля 2019 г. протокол № 164*, а именно - о завершении переезда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» с адреса: 190103, Санкт-Петербург, улица Дровяная, дом 6/26, Литер А, офис 1 на адрес: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, литера А, помещение 3-Н, офис 5 и о заключении договора аренды помещений № 2/19 от 01 июня 2019 г. по новому адресу с их владельцем – Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение к сведению и поручить Петушковой Н.С. – директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения

о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, в отношении нового адреса местонахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, литера А, помещение 3–Н, офис 5. После государственной регистрации изменений уведомить о смене адреса местонахождения Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно изменить адрес местонахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» на новый: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, литера А, помещение 3–Н, офис 5.

3. Поручить директору Ассоциации после государственной регистрации изменений по п. 2 настоящего решения уведомить о смене адреса местонахождения Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 01 октября 2019 года. В связи с тем, что в повестку дня собрания не включены вопросы, относящиеся к его исключительной компетенции, в соответствии с Уставом Ассоциации (п. 6.9. – 6.16), Петушкова Н.С. предложила провести собрание путем заочного голосования (опросным путем) по вопросам повестки дня:

1. О текущем состоянии дел в Ассоциации.

2. О результатах исполнения ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.

3. О планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году.

4. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

5. Разное (в т.ч. по предложению членов Ассоциации)

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение к сведению и провести очередное общее собрание членов Ассоциации 01 октября 2019 года в заочной форме и поручить директору Ассоциации в установленный срок довести настоящее решение правления до сведения членов

Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации 01 октября 2019 года в заочной форме, вопросам повестки дня:
 - 1) О текущем состоянии дел в Ассоциации.
 - 2) О результатах исполнения ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.
 - 3) О планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году.
 - 4) Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
 - 5) Разное (в т.ч. по предложению членов Ассоциации)
3. Поручить директору Ассоциации в установленный срок довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в заочной форме в соответствии с его компетенцией.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С., с целью исполнения решений общего собрания членов Ассоциации, предложила правлению принять решение об организации Консультационного пункта по вопросам внедрения (применения) Стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору Ассоциации организовать Консультационный пункт по вопросам внедрения (применения) Стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение директора Ассоциации по вопросу повестки дня
2. Поручить директору Ассоциации организовать Консультационный пункт по вопросам внедрения (применения) Стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и уведомить членов Ассоциации о начале его работы в срок не позднее 01 октября с.г..
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о необходимости, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ), проведения контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств перед заказчиками по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, предоставила план проведения контрольных мероприятий и обосновывала его.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить Инспекции Ассоциации провести контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно плана (прилагается).

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить Инспекции Ассоциации провести контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно плана (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 15 от 16.09.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов планового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» и обосновала его положения.

Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с документом «Форма акта планового контроля за исполнением членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров», а также формой Сведений с приложением, необходимой для предоставления членами Ассоциации при прохождении ими указанного контроля и обосновала их 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 № 15 от 16.09.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов планового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров», а также рекомендовать для применения Форму акта планового контроля за исполнением членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.

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 № 15 от 16.09.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов планового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».
3. Рекомендовать для применения Форму Акта планового контроля за исполнением членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев