



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

ПРОТОКОЛ* № 173

**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

30 сентября 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 8:00 час, окончание в 09:00 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:

1. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 01 октября 2019 года.
2. О проведении надзора в отношении заключения (исполнения) в 2019 году договоров по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, членами Ассоциации, не уплатившими взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3. О штатном расписании Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации, назначенному на 01 октября 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 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 следующий регламент работы собрания 01 октября с.г.:

НАЧАЛО заочного собрания – в 12.00 час., завершение заочного голосования - в 18.00 час. 01 октября с.г.

3. 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 – Крылов Анатолий Павлович, Жигало Татьяна Сергеевна, Сафоненко Владислав Викторович.

Счетная комиссия – Рочакова Татьяна Ивановна, Рохликов Игорь Петрович, Устенко Анатолий Васильевич.

Редакционная комиссия – Наволоцкий Андрей Васильевич, Кузьмин Михаил Михайлович, Миронова Анна Александровна.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

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

По вопросу 1 повестки дня: «О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ДЕЛ В АССОЦИАЦИИ»:

Сообщения директора Ассоциации Петушковой Н.С. и др. по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня: «О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ»:

1. Сообщения о результатах исполнения решений Общего собрания членов Ассоциации в отношении организации электронного документооборота и цифровизации улучшения информационного сопровождения деятельности Ассоциации, внедрения Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ на процессы выполнения работ, создания в интересах членов Ассоциации Центра оценки профессиональной квалификации и др. принять к сведению.

2. Одобрить результаты работы правления и директора Ассоциации по п.1 настоящего решения.

3. Поручить правлению и директору Ассоциации согласно их компетенции продолжить работу по исполнению ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня: «О ПЛАНАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ОРГАНОВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ»:

1. Сообщения о планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году принять к сведению.

2. Одобрить предложения правления по организации в текущем году и далее профессионального обучения специалистов членов Ассоциации по вопросам организации строительства, саморегулирования предпринимательской деятельности в строительной отрасли, внедрения и применения Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ на процессы выполнения работ, основам страхового дела и др.

3. Одобрить предложение правления по организации в Ассоциации в текущем году системы взаимного контроля в отношении деятельности её членов (с участием представителей членов Ассоциации).

4. Поручить правлению и директору Ассоциации согласно их компетенции организовать работу по реализации п. 2-3 настоящего решения.

По вопросу 4 повестки дня: «О ПЛАНОВОМ КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ»

1. Сообщение руководителя Инспекции Ассоциации Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. При проведении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, предусмотренного ГрК РФ, Уставом и соответствующими внутренними документами Ассоциации, учитывать как достаточное условие для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к наличию имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, участие проверяемого члена Ассоциации в соглашении, заключенном Ассоциацией 30.06.2017 г. с Командитным товариществом «ООО «Агентство экономического развития регионов» и Компания» (ранее называвшееся Командитное товарищество «ООО «Институт современного строительства» и Компания»).

3. Поручить Инспекции Ассоциации учитывать п. 2 настоящего решения при проведении планового контроля за деятельностью Ассоциации.

По вопросу 5 повестки дня: «ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ»:

1. Предложение правления о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации в срок не позже 15 декабря с.г. принять к сведению.

2. Рекомендовать членам Ассоциации предоставить в адрес правления свои предложения по повестке дня и проектам решений Общего собрания членов Ассоциации по п.1 настоящего решения не позже 01 ноября с.г.

3. Поручить правлению организовать проведение общего собрания членов Ассоциации в очной форме согласно требованиям Устава Ассоциации и «Положения об общем собрании членов Ассоциации» в срок по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С. сообщила членам правления, о том, что Инспекцией в 2018 году было выявлено несколько фактов заключения (исполнения) членами Ассоциации, не уплатившими взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, что является нарушением действующего законодательства.

Бали заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору Ассоциации организовать работу по выявлению фактов заключения и/или исполнения в 2019 году членами Ассоциации, не уплатившими взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, по договорам по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.

Члены правления обсудили и поддержали предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации организовать работу по выявлению фактов заключения и/или исполнения в 2019 году членами Ассоциации, не уплатившими взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, договоров по подготовке проектной документации на объектах капитального строительства, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. представила членам правления для утверждения штатное расписание Ассоциации с изменениями с 01 октября 2019 года (документ предоставлен членам правления для ознакомления).

Бали заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации с 01 октября 2019 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. В соответствии с компетенцией правления Ассоциации (п. 6.23 Устава) утвердить штатное расписание Ассоциации с 01 октября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев