



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

ПРОТОКОЛ* № 176
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

27 ноября 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, 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:

1. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 10 декабря 2019 года.
2. О результатах работы Дисциплинарной комиссии.
3. О делегировании представителей Ассоциации для участия в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций», которая состоится 11 декабря 2019 года.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с сообщением о результатах подготовки правления к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г. и предложил проект повестки дня собрания и проекты решений собрания по вопросам повестки дня

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить проект повестки дня собрания и проекты решений по вопросам повестки дня собрания членов Ассоциации, и поручить директору разместить соответствующую информацию на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания:

1) О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. по результатам XVIII съезда НОСТРОЙ).

2) О предварительных результатах работы Ассоциации в 2019 году

3) О внутренних документах Ассоциации.

4) О планах работы Ассоциации в 2020 году.

5) Об организации работы Ассоциации в 2020.

6) Разное.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

1) По вопросу 1 повестки дня «О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. по результатам XVIII съезда НОСТРОЙ)»:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) По вопросу 2 повестки дня «О предварительных результатах работы ассоциации, в т.ч. об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), в 2019 году»:

1. Сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, в т.ч. её органов управления и специализированных органов принять к сведению.

2. Внести изменения в бюджет Ассоциации на 2019 год в соответствии с фактическими доходами и расходами.

3. Установить срок утверждения отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году, бюджета Ассоциации на 2020 год на общем собрании членов Ассоциации – не позже 01 июля 2020 года.

3) По вопросу 3 повестки дня «О внутренних документах ассоциации»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Предусмотреть предварительное (не менее 10-ти рабочих дней) ознакомление членов Ассоциации с проектами внутренних документов Ассоциации «Правила ведения электронного документооборота в Ассоциации», «Правила хранения дел членов и иных документов Ассоциации в

форме электронного документа (пакета электронных документов)», «Стандарт СТ СРО-П-099-02 «Требования к системе управления охраной труда члена Ассоциации», «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации (в новой редакции)» до их утверждения правлением Ассоциации в срок до 31 января 2020 года.

4) По вопросу 4 повестки дня «О планах работы ассоциации в 2020 году»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Рекомендовать членам Ассоциации представить свои предложения и пожелания в отношении планов работы Ассоциации в 2020 году в срок до 31 января 2020 года.

5) По вопросу 5 повестки дня «Об организации работы ассоциации в 2020»:

1. Рекомендовать правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать работу по заключению в 2020 году Соглашений между Ассоциацией и членами Ассоциации в новой редакции, учитывающей изменения действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.

2. Признать нецелесообразным обращение в суд с целью взыскания задолженности по уплате членских взносов и иных платежей с бывших членов Ассоциации согласно списка (прилагается) в связи с невозможностью достижения положительного результата.

3. Установить с 01 января 2020 года следующий размер и срок и порядок уплаты членами Ассоциации вступительного, регулярных и целевых взносов:

1) единовременный вступительный взнос в Ассоциацию – 10 000 рублей;

2) единовременный вступительный взнос в Ассоциацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, статус которых прекращен – 1 000 рублей.

3) регулярные членские взносы в Ассоциацию – в размере в соответствии с таблицей (прилагается), срок уплаты – ежеквартально, не позже 15-го числа второго месяца квартала.

4) ежегодный целевой взнос на уплату обязательного взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация – в размере, установленном Национальным объединением саморегулируемых организаций (6 500 рублей); срок уплаты – не позже 01 мая ежегодно;

5) ежегодный целевой взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации - в размере регулярного членского взноса за один месяц (без учета льгот); срок уплаты – не позже 01 июля ежегодно;

6) разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер регулярного взноса, но не менее 5 500 рублей в месяц, членам Ассоциации, не выполняющим работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеющим неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов и платежей в Ассоциацию.

4. Установить с 01 января 2020 года, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в Ассоциацию, уплачивают единовременные целевые взносы, установленные по решению Общего собрания членов Ассоциации, в случае, если установленный срок уплаты указанных взносов не истек.

5. Предоставить органам управления Ассоциации право в 2020 году применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции (штрафы) за несвоевременное представление и за представление недостоверных сведений, являющихся обязательными для представления в Ассоциацию (уплату штрафа член Ассоциации осуществляет путем соответствующего увеличения размера его регулярного членского взноса):

- по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – в размере не более 6.000 рублей не более одного раза в календарном году;
- по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – в размере не более 12.000 рублей не более одного раза в календарном году;
- по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – в размере не более 24.000 рублей не более одного раза в календарном году.

б) По вопросу 6 повестки дня «Разное»:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Слушали: Александров А.В. выступил с сообщением о результатах заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоявшегося 20 ноября с.г., и о применении в отношении ряда членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. к сведению и рекомендовать Дисциплинарной комиссии продолжить в декабре с.г. рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований Устава и внутренних документов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии продолжить в декабре с.г. рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований Устава и внутренних документов Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о проведении 11 декабря 2019 года Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций».

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением принять участие в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 11 декабря 2019 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции председателя правления Зайцева С.В. (с правом решающего голоса) и Пеньтюка П.М. (с правом совещательного голоса). Возражений от С.В. Зайцева и П.М. Пеньтюка не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 11 декабря 2019 года.

2. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации на Конференцию саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 11 декабря 2019 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать ПЕНТЬТЮКА Павла Михайловича – главного специалиста Дирекции Ассоциации на Конференцию саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 11 декабря 2019 года, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев