



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

ПРОТОКОЛ* № 180
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

03 февраля 2020 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, 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 2020 году.
2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в IV квартале 2019 года.
3. Об утверждении плана проведения планового контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов Ассоциации в 2020 году.
4. Об утверждении плана контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.
5. О формах документов, разработанных для проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2020 году.
6. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
7. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими от членов Ассоциации – ООО «ПКФ «ЮНИМЕТ», ИНН 7810100366, ООО СК «Антарэс», ИНН 7801568013, ООО «Электрокомплект Плюс», ИНН 7810776122, ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, об уменьшении в 2020 году размера регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого на общем собрании членов Ассоциации 10 декабря 2019 года, протокол № 42, 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 10 декабря 2019 года, протокол № 42, с учетом высказанного мнения представителей дирекции и Инспекции Ассоциации, установить в 2020 году, с 01 января, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «ПКФ «ЮНИМЕТ», ИНН 7810100366, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов;
- для ООО СК «Антарэс», ИНН 7801568013, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов;
- для ООО «Электрокомплект Плюс», ИНН 7810776122, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов;
- для ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов.

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 2020 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «ПКФ «ЮНИМЕТ», ИНН 7810100366, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов;
- для ООО СК «Антарэс», ИНН 7801568013, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов;
- для ООО «Электрокомплект Плюс», ИНН 7810776122, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов;
- для ООО «СК «Росстро», ИНН 7839436457, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 6 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. ознакомил участников заседания правления с письменными отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в IV квартале 2019 года, подготовленными их руководителями.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации в IV квартале 2019 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в IV квартале 2019 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в IV квартале 2019 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с подготовленным Инспекцией Ассоциации планом проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации в 2020 году на соответствие их условиям членства в составе Ассоциации, соблюдения ими стандартов и правил, принятых в Ассоциации.

Сообщила, что согласно поручению правления от 16 января 2020 года, протокол* № 179, вопрос № 5 повестки дня, разработка плана контроля осуществлена с учетом согласования с рядом членов Ассоциации переноса сроков проведения плановой проверки их деятельности в качестве членов саморегулируемой организации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить план проведения планового контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов Ассоциации в 2020 году на соответствие их условиям членства в составе Ассоциации, соблюдение ими стандартов и правил, принятых в Ассоциации в представленной редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить план проведения планового контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов Ассоциации в 2020 году на соответствие их условиям членства в составе Ассоциации, соблюдение ими стандартов и правил, принятых в Ассоциации (прилагается).

3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с проектом плана проверки исполнения в 2019 году членами Ассоциации обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам,

выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить план проверки исполнения в 2019 году членами Ассоциации обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить план проверки исполнения в 2019 году членами Ассоциации обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (прилагается).
3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с формами документов, разработанными Инспекцией Ассоциации для проведения контроля за исполнением членами Ассоциации в 2019 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а именно:

- «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, требующим обязательного членства в составе СРО, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров и выполняемых в период с 01 января по 31 декабря 2019 года»;
- «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2019 отчетном году»;
- «Сведения для проведения контроля в отношении исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров»;

– «Сведения о выполняемых членом Ассоциации в 2019 календарном году договорах подряда на подготовку проектной документации, для выполнения которых необходимо членство в СРО, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению и рекомендовать формы документов, представленные Инспекцией Ассоциации, разработанные для проведения контроля за исполнением членами Ассоциации в 2019 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов правления).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
2. Рекомендовать для применения в работе Инспекции Ассоциации формы документов для проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2020 году, а именно:
 - «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, требующим обязательного членства в составе СРО, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров и выполняемых в период с 01 января по 31 декабря 2019 года»;
 - «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2019 отчетном году»;
 - «Сведения для проведения контроля в отношении исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров»;
 - «Сведения о выполняемых членом Ассоциации в 2019 календарном году договорах подряда на подготовку проектной документации, для выполнения которых необходимо членство в СРО, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 6 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 18 от 30 декабря 2019 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 18 от 30 декабря 2019 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 18 от 30 декабря 2019 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 7 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 01 от 13 января 2020 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2019 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 01 от 13 января 2020 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2019 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 01 от 13 января 2020 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2019 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев