



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

ПРОТОКОЛ* № 183
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 марта 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:30 час, окончание в 10:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржебицкая 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913.

2. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452.

3. Об утверждении результатов запланированных и проведенных в марте 2020 года проверок 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 проверок 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.

4. О проведении внепланового контроля в отношении членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с обращением, поступившим от члена Ассоциации – ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913, о возврате денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. излишне уплаченных за него в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации».

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились с указанным документом.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ВЕНЧУР», ИНН 7802221913, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года.
3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее платежное требование в АО «Альфа-Банк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с обращением, поступившим от члена Ассоциации – ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, о возврате денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. излишне уплаченных за него в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных

способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года, на основании письма Ростехнадзора от 23.01.2018 № 09-01-04/491 «О распределении взноса, внесенного в компенсационный фонд саморегулируемой организации».

Разживин А.Л. предложил при принятии решения по данному вопросу учесть решение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019, члены правления ознакомились с указанным документом.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4069/2019 поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат со специального банковского счета (основание п.1 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) денежных средств в размере 21 418 руб. 43 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская», ИНН 7805479452, проценты, полученные от размещения компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июня 2016 года.

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, после чего направить соответствующее платежное требование в АО «Альфа-Банк».

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

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с отчетом о запланированной и проведенной в марте 2020 года 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).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить отчет Инспекции Ассоциации о запланированной и проведенной в марте 2020 года проверке 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 проверке 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 отчет Инспекции Ассоциации (прилагается) о запланированной и проведенной в марте 2020 года проверке 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 проверке 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.
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.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Фунтикова В.С. предложила в целях оптимизации работы Ассоциации провести внеплановый контроль за исполнением членами Ассоциации следующих требований Устава и внутренних документов Ассоциации:

- 1) о наличии (либо отсутствии) официального сайта у члена Ассоциации, включая содержание сайта;
- 2) о внесении сведений о членстве в СРО в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Петушкова Н.С. сообщила о готовности дирекции заключить договоры на проведение предложенного внепланового контроля в отношении членов Ассоциации и ознакомила членов правления со своими распоряжениями № 4 от 19.03.2020 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии и содержании официальных сайтов предприятий, являющихся членами Ассоциации» и № 5 от 19.03.2020 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии информации о членстве в СРО предприятий, являющихся членами Ассоциации/ о прекращении членства в ней, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить дирекции организовать проведение внепланового контроля в отношении исполнения членами Ассоциации перечисленных выше требований Устава и внутренних документов Ассоциации по позиции 1 – в срок до 01 июня с.г., по позиции 2 – в срок до 01 июля с.г., одобрить распоряжения директора Ассоциации № 4 от 19.03.2020 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии и содержании официальных сайтов предприятий, являющихся членами Ассоциации» и № 5 от 19.03.2020 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии информации о членстве в СРО предприятий, являющихся членами Ассоциации/ о прекращении членства в ней, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)».

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. Поручить директору Ассоциации:

1) в срок до 01 июня с.г. организовать проведение внепланового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Устава и внутренних документов Ассоциации в отношении наличия (или отсутствия) у членов Ассоциации официальных сайтов, а также содержание этих сайтов.

2) в срок до 01 июля с.г. организовать проведение внепланового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований п. 3.9 Устава Ассоциации в отношении внесения ими сведений о членстве в СРО в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

3. Одобрить распоряжения директора Ассоциации № 4 от 19.03.2020 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии и содержании официальных сайтов предприятий, являющихся членами Ассоциации» и № 5 от 19.03.2020 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии информации о членстве в СРО предприятий, являющихся членами Ассоциации/ о прекращении членства в ней, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)».

4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

5. Результаты проведения внепланового контроля по п.2 настоящего решения рассмотреть на заседании правления Ассоциации.

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

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев