



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

ПРОТОКОЛ* № 188
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

21 апреля 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:30 час, окончание в 11:15 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, Михеева Е.А. – председатель ревизионной комиссии 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 результатах работы органов Ассоциации в период с 06 по 20 апреля с.г.
2. Об информации, поступившей в адрес Ассоциации от НОПРИЗ и Минстроя России.
3. О принятии решений в отношении членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате регулярных и целевых взносов в Ассоциацию.
4. О работе ревизионной комиссии Ассоциации.
5. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055.
6. О возврате излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств за ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С. и Фунтикова В.С. в своих выступлениях проинформировали участников заседания о результатах работы органов управления и Инспекции Ассоциации, организованной с учетом требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 06 по 20 апреля с.г.

Замечаний в отношении организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в указанный период времени со стороны членов Ассоциации не поступало.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, признать результаты работы органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 06 по 20 апреля с.г. удовлетворительными и поручить председателю правления, директору и руководителю Инспекции Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 21 апреля по 30 апреля с.г. в режиме аналогичном режиму работы с 06 по 20 апреля с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В., Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать результаты работы органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 06 по 20 апреля с.г. удовлетворительными.
3. Поручить председателю правления, директору и руководителю Инспекции Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 21 апреля по 30 апреля с.г. в режиме аналогичном режиму работы с 06 по 20 апреля с.г.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила участников заседания с содержанием обращений, поступивших в адрес Ассоциации от НОПРИЗ и Минстроя России, которые своевременно доводятся до заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на официальном сайте Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. и одобрить результаты работы дирекции с информацией, поступившей в адрес Ассоциации от НОПРИЗ и Минстроя России.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.
2. Одобрить результаты работы дирекции с информацией, поступившей в адрес Ассоциации от НОПРИЗ и Минстроя России.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. обратилась к членам правления с предложением в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, требующей исполнения требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекомендовать Дисциплинарной комиссии, по возможности, временно не рассматривать дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов

Ассоциации, имеющих задолженность по уплате целевых и регулярных взносов, а также временно воздержаться от исключения членов из состава Ассоциации по основаниям, предусмотренным поз. 5 п. 4.19 Устава Ассоциации (неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных и иных обязательных взносов), и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать Дисциплинарной комиссии, по возможности, временно не рассматривать дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате целевых и регулярных взносов, а также считать целесообразным временно воздержаться от исключения членов из состава Ассоциации по основаниям, предусмотренным поз. 5 п. 4.19 Устава Ассоциации (неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных и иных обязательных взносов).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии, по возможности, временно не рассматривать дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате целевых и регулярных взносов.
2. Считать целесообразным, по возможности, временно воздержаться от исключения членов из состава Ассоциации по основаниям, предусмотренным поз. 5 п. 4.19 Устава Ассоциации (неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года членских регулярных и иных обязательных взносов).

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

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Михеева Е.А. проинформировала членов правления о том, что ревизионная комиссия Ассоциации приступила к работе по проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году совместно с проведением ежегодного планового аудита в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Михеевой Е.А. по вопросу повестки дня к сведению и поручить ревизионной комиссии подготовить соответствующее заключение и представить его для рассмотрения на заседании правления Ассоциации в срок до 10 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Михеевой Е.А. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить ревизионной комиссии Ассоциации подготовить заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году и представить его для рассмотрения на заседании правления Ассоциации в срок до 10 июня с.г.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 5 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с обращением, поступившим от – ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055 о возврате денежных средств в размере 35 697 руб. 38 коп. излишне уплаченных за него в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055, 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 35 697 руб. 38 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055, 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 35 697 руб. 38 коп. ошибочно излишне уплаченных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие того, что при повышении уровня ответственности ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ПромСтройЗаказчик», ИНН 7610093055, 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 6 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с обращением, поступившим от ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, 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 «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, 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 вноса, 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 «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, 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 «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дирекцией Ассоциации не были учтены распределенные на ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, 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.

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев