



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

ПРОТОКОЛ* № 189
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

29 апреля 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:45 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 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 работе органов Ассоциации в период с 21 по 29 апреля и с 30 апреля по 11 мая с.г.
2. О поздравлениях членов Ассоциации с праздниками 1 и 9 мая с.г.
3. О направлениях поддержки хозяйственной деятельности членов Ассоциации.
4. О привлечении представителей членов Ассоциации к участию в плановых контрольных мероприятиях, проводимых Инспекцией Ассоциации в 2020 году.
5. О формировании группы экспертов по независимой оценке профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации.
6. О пенях, начисляемых за несвоевременную уплату членских регулярных взносов за 1-ый и 2-ой квартал с.г.

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 21 по 29 апреля с.г.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением об издании Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» об установлении с 6 по 8 мая с.г. включительно нерабочих дней и предложила продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 30 апреля по 11 мая с.г. в режиме соответствующем режиму работу в период с 30 марта по 30 апреля с.г.

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 21 по 29 апреля с.г. удовлетворительными, и с учетом издания Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» продолжить работу органов Ассоциации в период с 30 апреля по 11 мая с.г. в режиме аналогичном режиму работу в период с 30 марта по 30 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 21 по 29 апреля с.г. удовлетворительными.

3. С учетом издания Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» поручить председателю правления, директору и руководителю Инспекции Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 30 апреля по 11 мая с.г. в режиме аналогичном режиму работы с 30 марта по 30 апреля с.г.

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

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. предложил участникам заседания в связи с предстоящими праздничными днями, праздником Весны и Труда, 1 мая, и Дня Победы, 9 мая, поручить директору поздравить членов Ассоциации в том числе путем размещения поздравления на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. В связи с предстоящими праздничными днями, праздником Весны и Труда, 1 мая, и Дня Победы, 9 мая, поручить директору Ассоциации поздравить членов Ассоциации в том числе путем размещения поздравления на официальном сайте Ассоциации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря правления.

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

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила участникам заседания о результатах работы дирекции Ассоциации по исполнению решения Общего собрания членов Ассоциации от 10 декабря 2019 г., протокол № 42, об организации поддержки хозяйственной деятельности членов Ассоциации по следующим направлениям:

- развитие делового сотрудничества между членами Ассоциации с целью их совместного участия в бизнес-проектах;
- помощь во внедрении современных ВИМ-технологий (технологий информационного моделирования) в практическую деятельность членов Ассоциации;
- привлечение членов Ассоциации к деловому сотрудничеству с зарубежными компаниями и компаниями из других регионов России;
- поддержка участия членов Ассоциации (в т.ч., не имеющих соответствующего опыта) в конкурсах по распределению государственных, муниципальных и иных заказов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить перечисленные направления поддержки хозяйственной деятельности своих членов со стороны Ассоциации, поручить директору начать работу по реализации принятого решения в соответствии с его компетенцией, а также согласно компетенции правления, предусматривающей возможность установления для членов Ассоциации добровольных целевых взносов, установить для заинтересованных в данной работе членов Ассоциации добровольный целевой взнос на организацию работы по указанным направлениям в размере 2 000 руб. в месяц по одному направлению, но не более 12 000 руб. в 2020 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить следующие направления поддержки хозяйственной деятельности своих членов со стороны Ассоциации:
 - развитие делового сотрудничества между членами Ассоциации с целью их совместного участия в бизнес-проектах;
 - помощь во внедрении современных ВИМ-технологий (технологий информационного моделирования) в практическую деятельность членов Ассоциации;
 - привлечение членов Ассоциации к деловому сотрудничеству с зарубежными компаниями и компаниями из других регионов России;
 - поддержка участия членов Ассоциации (в т.ч., не имеющих соответствующего опыта) в конкурсах по распределению государственных, муниципальных и иных заказов.
3. Установить добровольный целевой взнос для заинтересованных членов Ассоциации на организацию работы по указанным в п. 2 направлениям в размере 2 000 руб. в месяц по одному направлению, но не более 12 000 руб. в 2020 году.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

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

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с предложением в ходе исполнения решения Общего собрания членов Ассоциации от 01 октября 2019 года, протокол № 41, по организации

в Ассоциации в текущем году системы взаимного контроля в отношении деятельности ее членов, начать привлекать представителей членов Ассоциации, при их желании, к участию в плановых контрольных мероприятиях, проводимых Инспекцией Ассоциации в 2020 году, в целях повышения уровня открытости работы органов Ассоциации и повышения ответственности членов Ассоциации в взаимоотношениях с дирекцией и Инспекцией, а также с другими членами Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, считать целесообразным начать привлекать представителей членов Ассоциации, при их желании, к участию в плановых контрольных мероприятиях, проводимых Инспекцией Ассоциации в 2020 году в соответствии с «Положением об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации», утвержденным 10 июня 2019 года, протокол правления № 167*, поручить руководителю Инспекции и директору Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать работу по исполнению принятого решения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Считать целесообразным участие представителей членов Ассоциации, при их желании, в плановых контрольных мероприятиях, проводимых Инспекцией Ассоциации в 2020 году в соответствии с «Положением об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации», утвержденным 10 июня 2019 года, протокол правления № 167*.
3. Поручить руководителю Инспекции Ассоциации организовать работу по проведению соответствующего краткосрочного обучения для представителей членов Ассоциации, привлекаемых к участию в проверках.
4. Поручить директору Ассоциации организацию необходимых мероприятий по реализации принятого решения.
5. Контроль за исполнением настоящего 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. проинформировала участников заседания о ходе работы, проводимой в целях реализации решения Общего собрания членов Ассоциации от 07 июня 2019 года, протокол № 40, по созданию условий для проведения независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации», и необходимости наличия компетентных экспертов из числа специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации организовать работу по формированию группы экспертов по оценке профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, в том числе путем направления обращения членам Ассоциации о возможности привлечения их специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в качестве экспертов в проведении независимой оценки квалификации для дальнейшего прохождения соответствующего обучения и получения статуса эксперта.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации организовать работу по формированию группы экспертов по оценке профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, в том числе путем направления обращения членам Ассоциации о возможности привлечения их специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно строительного проектирования, в качестве экспертов в проведении независимой оценки квалификации для дальнейшего прохождения соответствующего обучения и получения статуса эксперта.

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

По вопросу 6 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с предложением с учетом эпидемиологической ситуации, требующей исполнения установленных мер постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», воздержаться от процедуры начисления членам Ассоциации пеней за несвоевременную уплату членских регулярных взносов в 1-ом и 2-ом квартале 2020 года и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и считать целесообразным отказаться, по возможности, от начисления пени за несвоевременную уплату членских регулярных взносов в 1-ом и 2-ом квартале 2020 года в отношении членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Считать целесообразным, по возможности, отказаться от начисления пени за несвоевременную уплату членских регулярных взносов в 1-ом и 2-ом кварталах 2020 года в отношении членов Ассоциации.

3. 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