



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

**ПРОТОКОЛ\* № 193**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

01 июня 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:45 час, окончание в 19:15 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржемицкая 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 12 по 31 мая и с 01 по 14 июня с.г.
2. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г.
3. О ходе исполнения решения общего собрания членов Ассоциации от 07 июня 2019 года, протокол № 40, по вопросу 3 повестки дня.
4. О ходе работы по организации поддержки Ассоциацией хозяйственной деятельности своих членов.
5. О решениях правления от 21 апреля с.г., протокол № 188, по вопросу 3 повестки дня.

**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 12 по 31 мая с.г.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 г. № 348 «О внесении изменений в Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» о продлении до 14 июня с.г. мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и предложила продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 01 по 14 июня с.г. в режиме аналогичном режиму работу в период с 30 марта по 31 мая 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 12 по 31 мая с.г. удовлетворительными, и, с учетом издания Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 г. № 348 «О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», продолжить работу органов Ассоциации в период по 14 июня с.г. в режиме аналогичном режиму работы в период до 31 мая 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 12 по 31 мая с.г. удовлетворительными.

3. С учетом издания Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 г. № 348 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» продолжить работу органов Ассоциации в период с 01 по 14 июня с.г. в режиме аналогичном режиму работу в период с 30 марта по 31 мая с.г.

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

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

**По вопросу 2 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г. и о завершении ежегодного аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году, проведенного ООО «ЖКС КРОН», и представила для утверждения правлением отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2019 год и аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2019 год, а также аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году и представить их на утверждение общему собранию членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2019 год и аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ассоциации в 2019 году, представить указанные документы для утверждения на общем собрании членов Ассоциации.

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

4. 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 членам правления о результатах работы по исполнению решения Общего собрания членов Ассоциации от 07 июня 2019 года, протокол № 40, по вопросу 3 повестки дня, в том числе об организации Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли в интересах членов Ассоциации Экзаменационного центра для проведения независимой оценки профессиональной квалификации руководящих работников и специалистов членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, рекомендовать директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации», оказать Фонду содействия развитию организаций строительной отрасли содействие в работе созданного им Экзаменационного центра.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **Решили:**

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

2. Поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации».

3. Поручить директору Ассоциации оказать Фонду содействия развитию организаций строительной отрасли содействие в организации работы Экзаменационного центра в интересах руководителей и специалистов членов Ассоциации.

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

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

#### **По вопросу 4 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления 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.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации продолжить организацию работы, направленной на оказание со стороны Ассоциации поддержки хозяйственной деятельности своих членов, а также представить отчет о результатах проделанной работы на заседании правления не позже 26 июня с.г. и, в последствии, на общем собрании членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору выразить благодарность членам Ассоциации, направившим свои предложения в дирекцию, и продолжить организацию работы, направленной на оказание со стороны Ассоциации поддержки хозяйственной деятельности своих членов.
3. Представить отчет о результатах проделанной работы на заседании правления не позже 26 июня с.г.
4. 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. предложила отменить с 22 июня с.г. действие ранее принятых решений правления от 21 апреля 2020 года, протокол № 188, по вопросу 3 повестки дня, в отношении 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 рекомендовать Дисциплинарной комиссии возобновить работу по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации с 22 июня с.г., и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поддержать предложение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Отменить с 22 июня с.г. действие ранее принятых решений правления Ассоциации от 21 апреля 2020 года, протокол № 188, по вопросу 3 повестки дня.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев