



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

**ПРОТОКОЛ\* № 194**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

04 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), 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. Об обращении, поступившем от ООО «Сила Технологий».
2. Об «Отчете о деятельности членов Ассоциации за 2019 год».
3. О проведении планового контроля, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении членов Ассоциации в 2020 году.
4. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
5. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г.

**По вопросу 1 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступлении в дирекцию обращения от бывшего члена Ассоциации – ООО «Сила Технологий», ИНН 7814705524, с просьбой пересчитать размер членских регулярных взносов за 2019 год для внесудебного урегулирования вопроса об оплате задолженности из расчета 5 500 рублей в месяц и о согласии на это со стороны дирекции Ассоциации.

Были заданы вопросы, на которые Петушкова Н.С. дала обоснованные ответы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить предложения дирекции Ассоциации по урегулированию финансовых отношений между ООО «Сила Технологий» и Ассоциацией.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить предложения дирекции Ассоциации по урегулированию финансовых отношений между ООО «Сила Технологий», ИНН 7814705524, и Ассоциацией.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).  
Решение принято большинством голосов.

### **По вопросу 2 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. представила членам правления для ознакомления результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2019 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2019 год», разработанного на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации и внутреннего документа Ассоциации «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 19.10.2019 г., протокол № 37.

По вопросу повестки с сообщением выступила Фунтикова В.С.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2019 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2019 год» и довести информацию об утверждении правлением указанного Отчета до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2019 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации «СРО «ОРПД» за 2019 год».
3. Довести информацию по п. 2 настоящего решения до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.
4. Поручить директору разместить «Отчет о деятельности членов Ассоциации «СРО «ОРПД» за 2019 год» на официальном сайте Ассоциации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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

### **По вопросу 3 повестки дня**

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила о начале проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации на соответствие их условиям членства в составе Ассоциации, соблюдения ими стандартов и правил, принятых в Ассоциации (в соответствии с утвержденным планом на 2020 год), и предложила в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19), организовать проведение процедуры планового контроля членов Ассоциации, предусмотренного ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, в заочной форме, в виде документарной проверки, а также, в случае необходимости проведения выездных мероприятий, связанных с предметом проверки, перенести их на более поздний срок.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, поддержать предложение Фунтиковой В.С. по организации планового контроля за деятельностью членов Ассоциации с учетом особенностей, связанных с COVID-19.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **Решили:**

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации (COVID-19), организовать проведение планового контроля членов Ассоциации, предусмотренного ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с утвержденным планом в 2020 году, в форме дистанционной документарной проверки.
3. В случае необходимости организации выездных мероприятий, связанных с проведением указанной в п. 2 проверки, перенести их на более поздний срок, если этому не будет препятствовать ситуация с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря правления.

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

### **По вопросу 4 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 7 от 01.06.2020 г. «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» и обосновала его положения.

Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с документом «Форма акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации» и обосновала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить распоряжение директора Ассоциации № 7 от 01.06.2020 г. «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации», а также рекомендовать для применения Форму Акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации.

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. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 7 от 01.06.2020 г. «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членом Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации».

3. Рекомендовать для применения «Форму Акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации».

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

По вопросу 5 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о ходе подготовки к проведению общего собрания членом Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г.

Михеева Е.А. сообщила членам правления о завершении работы ревизионной комиссии Ассоциации и представила заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году для ознакомления.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Михеевой Е.А. по вопросу повестки дня к сведению и представить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году на общем собрании членом Ассоциации для его утверждения последним.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Михеевой Е.А. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Представить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году на общем собрании членом Ассоциации для его утверждения последним.

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации общего собрания членом 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.

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев