



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

ПРОТОКОЛ* № 196
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 июня 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:45 час, окончание в 10:30 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 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 подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г.
2. Об очередном выпуске электронного печатного издания «Вестник СРО».

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г., в том числе о материалах и документах, размещенных на сайте Ассоциации для участников собрания, а также о вопросах и предложениях, поступающих в адрес организаторов собрания от членов Ассоциации.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, провести очередное общее собрание членов Ассоциации во вторник 30 июня 2020 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, начало в 14.00 час, а также утвердить проекты персонального состава рабочих органов собрания и решений по вопросам повестки дня для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации, согласно предложениям, высказанным Алексеевым Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Провести общее собрание членов Ассоциации 30 июня 2020 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, начало в 14.00 час.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации установить время завершения собрания и, соответственно, голосование по вопросам повестки дня – не позже 18.00 час.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия – Кузьмин Михаил Михайлович, Наволоцкий Андрей Васильевич, Сафоненко Владислав Викторович.

Редакционная комиссия – Миронова Анна Александровна, Сусоева Оксана Ивановна, Устенко Анатолий Васильевич.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня поручить председателю собрания.

5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания:

- 1) О результатах работы Ассоциации в 2019 году.
- 2) О работе Ассоциации в 2020 году.
- 3) Разное.

6. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 повестки дня «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В 2019 ГОДУ»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации, а также отчет о деятельности членов Ассоциации в 2019 году, принять к сведению.

2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2019 году.

3. Утвердить аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации в 2019 году.

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году.

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2019 году.

6. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году удовлетворительными.

По вопросу 2 повестки дня «О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ В 2020 ГОДУ»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе сведения о членах, в отношении которых имеются основания для их исключения из Ассоциации, принять к сведению.

2. Одобрить результаты работы в первом полугодии и планы работы во втором полугодии 2020 года органов управления и специализированных органов Ассоциации.

3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2020 год.

4. В целях обеспечения эффективной деятельности Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и внутренних документов:

1) Одобрить (подготовленные для утверждения правлением) следующие внутренние документы Ассоциации:

– Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

– Положение о хранении дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» в форме электронного документа (пакета электронных документов);

– Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

2) Отменить с 01 июля с.г. действие следующих, утративших актуальность, внутренних документов Ассоциации:

– Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (приняты в 2014 году);

– Положение о специализированном органе – Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (принято в 2014 году).

3) Внести изменения в пункт 5 решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06 декабря 2011 г., протокол № 13, а именно – изложить указанный пункт в следующей (новой) редакции:

«Установить, что предъявление претензий по взысканию задолженности перед Ассоциацией по уплате регулярных и целевых членских взносов в судебном порядке допускается исключительно к тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых правлением было принято решение об их исключении из Ассоциации и это решение не отменено, в срок не ранее чем через месяц после принятия такого решения».

4) Внести изменения в раздел 5 пункта 3 решения по вопросу 5 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 10 декабря 2019 г., протокол № 42, а именно – изложить указанный раздел в следующей (новой) редакции:

«Разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер уплаты регулярного членского взноса, но не менее 5 500 рублей в месяц, членам Ассоциации, не выполняющим работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеющим неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов и платежей в Ассоциацию, с последующей обязательной компенсацией членом не уплаченных им денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации».

5) Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, разработать предложения по реализации в 2020 году статей 4 и 11 Федерального закона № 166-ФЗ от 08 июня 2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития

экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» в интересах членов Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня «РАЗНОЕ»:

1. Сообщение об электронных информационных изданиях Ассоциации «Вестник СРО» в 2019-2020 годах принять к сведению.

2. Рекомендовать правлению при назначении даты проведения следующего общего собрания членов Ассоциации учитывать эпидемиологическую обстановку с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

7. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о ходе работы по подготовке очередного выпуска электронного информационного издания «Вестник СРО», в котором будут освещены события за период май – июнь с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации подготовить очередной выпуск периодического информационного издания Ассоциации «Вестник СРО», с учетом публикации информации о результатах общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Поручить директору Ассоциации подготовить очередной выпуск периодического информационного издания Ассоциации «Вестник СРО», с учетом публикации информации о результатах общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 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.

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев