



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

ПРОТОКОЛ* № 197
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

30 июня 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:50 час, окончание в 11:20 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 периоды с 15 по 28 июня и с 29 июня по 12 июля с.г.
2. О выражении благодарности членам Ассоциации.
3. О мерах поддержки членов Ассоциации, предусмотренных ст. 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».
4. О проекте Общенационального плана по восстановлению экономики, подготовленном Правительством Российской Федерации.
5. О системе добровольной сертификации для членов Ассоциации.
6. О принятии решений в отношении членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию.
7. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации 30 июня с.г.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С. и Фунтикова В.С. 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 15 по 28 июня с.г.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 г. № 462 «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 12 июля с.г. мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и предложила продолжить работу органов Ассоциации в период с 29 июня по 12 июля с.г. в режиме, аналогичном режиму работу в период с 30 марта по 28 июня 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 15 по 28 июня с.г. удовлетворительными, и, с учетом издания Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2020 г. № 462 «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 12 июля с.г. в режиме, аналогичном режиму работы в период до 28 июня 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 15 по 28 июня с.г. удовлетворительными.

3. С учетом издания Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2020 г. № 462 «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 29 июня по 12 июля с.г. в режиме, аналогичном режиму работу в период с 30 марта по 28 июня 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. предложила выразить благодарность членам Ассоциации, своевременно оплачивающим членские регулярные и целевые взносы в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19), что способствует поддержанию стабильной и эффективной работы Ассоциации в интересах своих членов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, согласиться с ее предложением, выразить благодарность членам Ассоциации, своевременно оплачивающим членские регулярные и целевые взносы в условиях

эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19), через официальный сайт Ассоциации, а также на общем собрании членов Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору разместить на официальном сайте Ассоциации благодарность от имени правления членам Ассоциации, своевременно оплачивающим членские регулярные и целевые взносы в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
3. Поручить председателю правления на общем собрании членов Ассоциации 30 июня с.г. поблагодарить членов Ассоциации, своевременно оплачивающих членские регулярные и целевые взносы в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления.

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

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с информацией о Федеральном законе № 166-ФЗ «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», статья 11 которого дополняет статью 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» пунктом следующего содержания:

«До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов.»

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, доложить соответствующую информацию о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ на общем собрании членов Ассоциации, вернуться к рассмотрению данного вопроса, после публикации соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Доложить информацию о мерах поддержки членов Ассоциации, предусмотренных ст. 11 Федерального закона № 166-ФЗ от 08.06.2020 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», на общем собрании членов Ассоциации.

3. Продолжить рассмотрение вопроса, указанного в п. 2 настоящего решения, после публикации соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации.

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

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. выступил с информацией о разработанном Правительством Российской Федерации проекте Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения от 31 мая 2020 г., реализация которого запланирована в три этапа с начала июля с.г. до конца 2021 г., и предложил учитывать мероприятия, предусмотренные в указанном документе, в работе Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Учитывать мероприятия, предусмотренные в проекте Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, разработанном Правительством Российской Федерации, в работе Ассоциации.

3. 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. выступила с сообщением о работе, ведущейся Ассоциацией совместно с Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, по созданию системы добровольной сертификации в интересах членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить работу по созданию системы добровольной сертификации, ведущуюся в интересах членов Ассоциации, поручить директору продолжить сотрудничество с Фондом в интересах членов Ассоциации и доложить о проделанной работе на заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Одобрить работу, ведущуюся Ассоциацией совместно с Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, по созданию системы добровольной сертификации в интересах членов Ассоциации.

3. Поручить директору продолжить сотрудничество с Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли в интересах членов Ассоциации.

4. Поручить директору доложить о результатах работы по исполнению п. 3 настоящего решения на заседании правления Ассоциации.

5. 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. сообщила участникам заседания о поступающих в адрес дирекции обращениях от членов Ассоциации, с просьбой рассмотреть возможность переноса сроков оплаты обязательных членских взносов на более поздний срок, предложила рекомендовать Дисциплинарной комиссии временно не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате членских регулярных и целевых 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 в срок до конца третьего квартала с.г., по возможности, не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате членских регулярных и целевых взносов, обратившихся с просьбой о переносе срока их оплаты, способные отрицательно повлиять на хозяйственную деятельность данных членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии в срок до конца третьего квартала с.г., по возможности, не применять меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате членских регулярных и целевых взносов, обратившихся с просьбой о переносе срока их оплаты, способные отрицательно повлиять на хозяйственную деятельность данных членов Ассоциации.

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

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

По вопросу 7 повестки дня

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

Фунтикова В.С. сообщила о результатах подготовки Инспекции к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г.

Алексеев Д.Ю. сообщил о результатах подготовки правления к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г.

Александров А.В. сообщил о результатах подготовки Дисциплинарной комиссии к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С., Алексеева Д.Ю. и Александра А.В. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить организацию общего собрания членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С., Алексеева Д.Ю. и Александра А.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору продолжить работу по организации общего собрания 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



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев