



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

**ПРОТОКОЛ\* № 200**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

20 июля 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:40 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 размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2020 году.
2. О кандидатуре в состав Комитета по малому предпринимательству НОПРИЗ.
3. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации во II квартале 2020 года.

**По вопросу 1 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими от членов Ассоциации – ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130, ООО «ПБ Спектр», ИНН 5263112419, ООО «СМУ-31», ИНН 7804415512, ООО «Трест-Финанс», ИНН 7840349953, об уменьшении в 2020 году размера регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого на общем собрании членов Ассоциации 30 июня 2020 года, протокол № 43.

По вопросу повестки дня выступила Фунтикова В.С. и подтвердила, что перечисленные члены Ассоциации не имеют неурегулированной задолженности по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, не выполняют в настоящее время работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеют задолженности перед Ассоциацией по предоставлению сведений о своей деятельности.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и, руководствуясь решением общего собрания членов Ассоциации от 30 июня 2020 года, протокол № 43, с учетом высказанного мнения представителей дирекции и Инспекции Ассоциации, установить в 2020 году, с 01 июля, размер регулярного членского взноса:

– для ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130, равным 7 000 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации;

– для ООО «СМУ-31», ИНН 7804415512, равным 6 000 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «СМУ-31», ИНН 7804415512, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации;

– для ООО «ПБ Спектр», ИНН 5263112419, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «ПБ Спектр», ИНН 5263112419, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации;

– для ООО «Трест-Финанс», ИНН 7840349953, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «СТУДИЯ-А», ИНН 7803017501, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением 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. Установить в 2020 году, начиная с 01 июля, размер регулярного членского взноса:

– для ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130, равным 7 000 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «Техно-Сервис», ИНН 7814399130, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации;

– для ООО «СМУ-31», ИНН 7804415512, равным 6 000 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «СМУ-31», ИНН 7804415512, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации;

– для ООО «ПБ Спектр», ИНН 5263112419, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «ПБ Спектр», ИНН 5263112419, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации;

– для ООО «Трест-Финанс», ИНН 7840349953, равным 5 500 рублей в месяц, в течение 3 месяцев, при условии соблюдения сроков уплаты обязательных членских взносов с последующей обязательной компенсацией ООО «СТУДИЯ-А», ИНН 7803017501, не уплаченных денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации.

3. Поручить директору Ассоциации довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, указанных в п. 2 настоящего решения.

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

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

Решение принято единогласно.

### **По вопросу 2 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступившем в адрес Ассоциации предложении принять участие (представить кандидатуру) в работе Комитета по малому предпринимательству НОПРИЗ.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и выдвинуть в качестве кандидата в члены Комитета по малому предпринимательству НОПРИЗ Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации. Возражений от Разживина А.Л. не последовало.

Состоялось обсуждение поступившего предложения.

#### **Решили:**

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Выдвинуть в качестве кандидата в члены Комитета по малому предпринимательству НОПРИЗ Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом правлением решении НОПРИЗ.
4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

### **По вопросу 3 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила участников заседания правления с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации во II квартале 2020 года, подготовленными их руководителями.

Руководители органов управления (соответственно, Зайцев С.В. и Петушкова Н.С.) и специализированных органов Ассоциации (соответственно, Александров А.В. и Фунтикова В.С.) дополнили сообщение Петушковой Н.С.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации во II квартале 2020 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **Решили:**

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы во II квартале 2020 года к сведению.
2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации во II квартале 2020 года удовлетворительными.

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев