



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

ПРОТОКОЛ* № 291
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

05 июня 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.С. – и.о. директора 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 проекте решений общего собрания членов Ассоциации 15 июня 2023 года.
2. О некоторых результатах ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
3. О поступившем в Ассоциацию обращении от НОПРИЗ.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением по проекту решений по вопросам повестки дня собрания, который может быть рекомендован правлением общему собранию членов Ассоциации 15 июня 2023 года, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный проект решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 июня 2023 год:

По вопросу 1 повестки дня «О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли» РЕШИЛИ:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня «О результатах работы ассоциации в 2022 году» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2022 году.

3. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году.

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2022 году.

6. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2022 году».

7. Признать результаты работы Ассоциации в 2022 году удовлетворительными.

По вопросу 3 повестки дня «О работе ассоциации в 2023 году» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году.

3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2023 год.

4. В целях обеспечения деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2023 году и далее:

– Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией обеспечить соблюдение требований по уплате обязательных членских взносов членами Ассоциации (согласно списку);

– Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

По вопросу 4 повестки дня «Разное» РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщения:

1) об участии Ассоциации во Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» в 2023 году;

2) об участии Ассоциации в подготовке к празднованию Дня строителя в 2023 году;

3) о сотрудничестве в 2023 году и далее Ассоциации с:

– Ассоциацией профессиональных организаторов работ в строительной отрасли (саморегулируемая организация);

– кафедрой инженерного проектирования Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический университет);

– Межрегиональными общественными организациями «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей», «Координационный Совет

работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли», «Комитет общественного контроля в области градостроительства и градостроительства».

2. Поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать участие Ассоциации в мероприятиях и сотрудничестве с организациями, указанными в пункте 1 настоящего решения, совместно с заинтересованными членами Ассоциации за счет денежных средств последних.

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил участникам заседания о поступлении в дирекцию Ассоциации обращения аудитора по результатам проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, содержащего мнение о наличии на специальном банковском счете Ассоциации, открытом в ПАО «Альфа-Банк» для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, денежных средств в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, не относящихся к средствам данного компенсационного фонда (участники заседания были ознакомлены с письмом аудиторской компании ООО «ЖКС КРОН» № 02/05-17 от 17.05.2023 г.), уплаченных организациями, не являвшимися членами Ассоциации, а именно:

– 250 000 руб. – уплачены ООО «Альфа Инвест», ИНН 7813495240, при этом решение правления о приеме ООО «Альфа Инвест» в члены Ассоциации от 29.02.2012 г., протокол № 301, отменено решением правления от 24.01.2018 г., протокол № 620, на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2017 г. по делу № А56-72606/2017;

– 150 000 руб. – уплачены ООО «АВРОРА-СТРОЙ», ИНН 7816391369, при этом решение правления о приеме ООО «АВРОРА-СТРОЙ» в члены Ассоциации от 06.05.2010 г., протокол № 195, отменено решением правления от 24.01.2018 г., протокол № 620, на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2017 г. по делу № А56-72606/2017;

– 250 000 руб. – уплачены ООО «Нефтехим-Инжиниринг», ИНН 7805409279, при этом решение правления о приеме ООО «Нефтехим-Инжиниринг» в члены Ассоциации от 27.07.2010 г., протокол № 214, отменено решением правления от 24.01.2018 г., протокол № 620, на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2017 г. по делу № А56-72606/2017;

– 150 000 руб. – уплачены ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, при этом решение правления о приеме ООО «СтройГрадЯр» в члены Ассоциации от 22.02.2012 г., протокол № 300, отменено решением правления от 26.07.2017 г., протокол № 590, на основании письма ИФНС России № 26 по г. Москве № 16-06/22379 от 17.05.2017 г. и Акта проверки Ассоциации Северо-Западным Управлением Ростехнадзора № 05-4772-5011/А от 21.07.2017 г.

Были заданы вопросы, на которые ответили Алексеев Д.Ю., Иржембицкая М.Г., Зайцев С.В.

Зайцев С.В. указал, что размещение в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств, уплаченных юридическими лицами, которые, как установлено, не являлись членами Ассоциации, противоречит п. 10 ст. 3.3 Федерального закона

№ 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и предложил считать платежи в компенсационный фонд Ассоциации от ООО «Альфа Инвест», ИНН 7813495240, в размере 250 000 руб.; ООО «АВРОРА-СТРОЙ», ИНН 7816391369, в размере 150 000 руб.; ООО «Нефтехим-Инжиниринг», ИНН 7805409279, в размере 250 000 руб.; ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, в размере 150 000 руб. ошибочными, в связи с этим поручить директору осуществить их возврат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на текущий расчетный счет Ассоциации для дальнейшего распоряжения в соответствии с действующим законодательством, а также обратить внимание директора и руководителя Инспекции Ассоциации на необходимость постоянного контроля за достоверностью сведений о состоянии компенсационных фондов Ассоциации, выразить благодарность правления Ассоциации в адрес ООО «ЖКС КРОН» за проделанную работу по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
 2. Поручить директору Ассоциации на основании п. 1 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществить возврат денежных средств, ошибочно отнесенных к средствам компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, уплаченных юридическими лицами, не являвшимися членами Ассоциации, а именно:
 - 2.1. ООО «Альфа Инвест», ИНН 7813495240, в размере 250 000 (двести пятьдесят) руб.;
 - 2.2. ООО «АВРОРА-СТРОЙ», ИНН 7816391369, в размере 150 000 (сто пятьдесят) руб.;
 - 2.3. ООО «Нефтехим-Инжиниринг», ИНН 7805409279, в размере 250 000 (двести пятьдесят) руб.;
 - 2.4. ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, в размере 150 000 (сто пятьдесят) руб.,на текущий расчетный счет Ассоциации для распоряжения в соответствии с действующим законодательством.
 3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения заинтересованных лиц.
 4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
 5. Обратить внимание директора и руководителя Инспекции Ассоциации на необходимость постоянного контроля за достоверностью сведений о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
 6. Выразить благодарность правления Ассоциации в адрес ООО «ЖКС КРОН» за проделанную работу по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
 7. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.
- Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила участникам заседания о поступившем в Ассоциацию от НОПРИЗ обращении с просьбой об оказании благотворительной помощи на нужды Благотворительного фонда «Помощь больным детям» (участники заседания предварительно были ознакомлены с содержанием обращения).

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил обратиться к членам Ассоциации с предложением о добровольном пожертвовании в пользу Благотворительного фонда «Помощь больным детям» в размере по две тысячи рублей или более по желанию члена Ассоциации, а также считать целесообразным уплатить от Ассоциации в Благотворительный фонд «Помощь больным детям» добровольное пожертвование в размере не менее 20 000 рублей.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Обратиться к членам Ассоциации с предложением о добровольном пожертвовании в пользу Благотворительного фонда «Помощь больным детям» в размере по две тысячи рублей или более по желанию члена Ассоциации.
3. Считать целесообразным уплатить от Ассоциации в Благотворительный фонд «Помощь больным детям» добровольное пожертвование в размере не менее 20 000 рублей.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации доложить о результатах исполнения настоящего решения правления на заседании правления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев