



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

ПРОТОКОЛ № 41
принятия решений общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»
путем заочного голосования

Санкт-Петербург

01 октября 2019 года

Форма проведения собрания - принятие решений по вопросам повестки дня путем проведения заочного голосования согласно п. 6.9 Устава Ассоциации.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 01 октября 2019 года – 285 (двести восемьдесят пять).

Приняли участие в заочном голосовании, согласно п. 6.12 Устава Ассоциации, полномочные представители 278 (двести семьдесят восемь) членов Ассоциации. Список прилагается (см. приложение 1).

Мандатная комиссия, объявила результаты своей работы в 18:30 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии прилагаются (см. приложения 2 и 3). Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при заочном голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия. Протоколы заседания счетной комиссии прилагаются (см. приложения 4 и 5).

Настоящий протокол проверен редакционной комиссией. Протоколы заседаний редакционной комиссии прилагаются (см. приложения 6 и 7)

НАЧАЛО заочного голосования по вопросам повестки дня – в 12.00 час., завершение заочного голосования - в 18.00 час. 01 октября с.г.

По вопросу «О вопросах повестки дня для заочного голосования»

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие вопросы для заочного голосования:

1. О форме бюллетеня для заочного голосования.
2. О председателе собрания.
3. О секретаре собрания.
4. О мандатной комиссии собрания.
5. О счетной комиссии собрания.
6. О редакционной комиссии собрания.
7. О текущем состоянии дел в Ассоциации.
8. О результатах исполнения ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.
9. О планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году.
10. О плановом контроле за деятельностью членов Ассоциации в текущем году.

11. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 278, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу «О форме бюллетеня для заочного голосования»

РЕШИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для заочного голосования.

Результаты голосования: «ЗА» – 278, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет

Решение принято единогласно.

По вопросу «О председателе собрания»

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания с правом подписания протокола Зайцева Сергея Владимировича, председателя правления Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 275, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу «О секретаре собрания»

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем собрания с правом подписания протокола Алексева Дмитрия Юрьевича, секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 278, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу «О мандатной комиссии собрания»

РЕШИЛИ:

Избрать мандатную комиссию собрания в составе:

- Крылов Анатолий Павлович;
- Жигало Татьяна Сергеевна;
- Сафоненко Владислав Викторович.

Результаты голосования: «ЗА» – 278, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу «О счетной комиссии собрания»

РЕШИЛИ:

Избрать счётную комиссию собрания в составе:

- Рочакова Татьяна Ивановна;
- Рохликов Игорь Петрович;
- Устенко Анатолий Васильевич.

Результаты голосования: «ЗА» – 278, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу «О редакционной комиссии собрания»

РЕШИЛИ:

Избрать (по предложению члена Ассоциации – ООО «Р-Инжиниринг») редакционную комиссию собрания в составе:

- Наволоцкий Андрей Васильевич;
- Кузьмин Михаил Михайлович;
- Миронова Анна Александровна.

Результаты голосования: «ЗА» – 278, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу «О текущем состоянии дел в Ассоциации»

РЕШИЛИ:

1. Сообщения директора Ассоциации Петушковой Н.С. и других по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 275, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу «О результатах исполнения ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации»

РЕШИЛИ:

1. Сообщения о результатах исполнения решений Общего собрания членов Ассоциации в отношении организации электронного документооборота, цифровизации и улучшения информационного сопровождения деятельности Ассоциации, внедрения Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ на процессы выполнения работ, создания в интересах членов Ассоциации Центра оценки профессиональной квалификации и др. принять к сведению.

2. Одобрить результаты работы правления и директора Ассоциации по п.1 настоящего решения.

3. Поручить правлению и директору Ассоциации согласно их компетенции продолжить работу по исполнению ранее принятых решений Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 274, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу «О планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году»

РЕШИЛИ:

1. Сообщения о планах работы Ассоциации и ее органов в текущем году принять к сведению.

2. Одобрить предложения правления по организации в текущем году и далее профессионального обучения специалистов членов Ассоциации по вопросам организации строительства, внедрения и применения Стандартов НОСТРОЙ/НОПРИЗ на процессы выполнения работ, саморегулирования предпринимательской деятельности в строительной отрасли, основам страхового дела и др.

3. Одобрить предложение правления по организации в Ассоциации в текущем году системы взаимного контроля в отношении деятельности ее членов (с участием представителей членов Ассоциации).

4. Поручить правлению и директору Ассоциации согласно их компетенции организовать работу по реализации п. 2-3 настоящего решения.

Результаты голосования: «ЗА» – 271, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу «О плановом контроле за деятельностью членов Ассоциации»

РЕШИЛИ:

1. Сообщение руководителя Инспекции Ассоциации Фунтиковой В.С. принять к сведению.

2. При проведении планового контроля за деятельностью членов Ассоциации, предусмотренного ГрК РФ, Уставом и соответствующими внутренними документами Ассоциации, учитывать как достаточное условие для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к наличию имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, участие проверяемого члена Ассоциации в соглашении, заключенном Ассоциацией 30.06.2017 г. с Командитным товариществом «ООО «Агентство экономического развития регионов» и Компания» (ранее называвшееся Командитное товарищество «ООО «Институт современного строительства» и Компания»).

3. Поручить Инспекции Ассоциации учитывать п. 2 настоящего решения при проведении планового контроля за деятельностью Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 275, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу «Об очередном Общем собрании членов Ассоциации»

РЕШИЛИ:

1. Предложение правления о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации в срок не позже 15 декабря с.г. принять к сведению.

2. Рекомендовать членам Ассоциации предоставить в адрес правления свои предложения по повестке дня и проектам решений Общего собрания членов Ассоциации по п.1 настоящего решения не позже 15 ноября с.г.

3. Поручить правлению организовать проведение общего собрания членов Ассоциации в очной форме согласно требованиям Устава Ассоциации и «Положения об общем собрании членов Ассоциации» в срок по п.1 настоящего решения.

Результаты голосования: «ЗА» – 278, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет

Решение принято единогласно.

Председатель собрания





С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев