



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

**ПРОТОКОЛ № 42**  
**общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая**  
**организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

10 декабря 2019 года

Место проведения собрания: БЦ «БУРЖУА» в гостинице «РОССИЯ» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, начало в 15:00 час, окончание в 17:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 10 декабря 2019 года – 288 (двести восемьдесят восемь).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 267 (двести шестьдесят семь) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 15:15 час. Протоколы заседаний №1 и №2 мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня согласно решения участников общего собрания вел избранный председатель собрания.

Открыл работу собрания (согласно Устава Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил утвердить рабочую программу собрания, рекомендованную правлением Ассоциации, а именно:

15.00 – 15.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:** Утвердить следующую рабочую программу собрания:

15.00 – 15.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил утвердить следующий регламент работы собрания рекомендованный правлением Ассоциации, а именно:

Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных – до 10 минут, дополнительных – до 5 минут, справки – до 1 минут.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных – до 10 минут, дополнительных – до 5 минут, справки – до 1 минут.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе, рекомендованном правлением Ассоциации, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Глазова Юлия Сергеевна, Крылов Анатолий Павлович.

2. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Миронова Анна Александровна, Сусоева Оксана Ивановна, Торцев Иван Алексеевич.

3. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

5. Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня согласно решения участников общего собрания избранному председателю собрания.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

3. Мандатная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Глазова Юлия Сергеевна, Крылов Анатолий Павлович.

4. Редакционная комиссия – Миронова Анна Александровна, Сусоева Оксана Ивановна, Торцев Иван Алексеевич.

5. Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня согласно решения участников общего собрания избранному председателю собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил утвердить рекомендованную правлением повестку дня собрания:

1. О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. по результатам XVIII съезда НОСТРОЙ).

2. О предварительных результатах работы Ассоциации в 2019 году

3. О внутренних документах Ассоциации.

4. О планах работы Ассоциации в 2020 году.

5. Об организации работы Ассоциации в 2020.

## 6. Разное.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступили. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:** Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. по результатам XVIII съезда НОСТРОЙ).

2. О предварительных результатах работы Ассоциации в 2019 году

3. О внутренних документах Ассоциации.

4. О планах работы Ассоциации в 2020 году.

5. Об организации работы Ассоциации в 2020.

6. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Директор Ассоциации Петушкова Н.С. перед началом рассмотрения первого вопроса повестки дня собрания вручила благодарность правления за личный вклад в формирование и обеспечения устойчивого развития Ассоциации Держинскому Ивану Ивановичу, директору члена Ассоциации - ООО «Конструктив», ИНН 1101123843.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Выступили по вопросу повестки дня Зайцев С.В. и Разживин А.Л. с сообщениями о текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. по результатам XVIII съезда НОСТРОЙ).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Сообщения Зайцева С.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**По вопросу 2 повестки дня:**

Выступили по вопросу повестки дня: Зайцев С.В., председатель правления - с сообщением о результатах работы правления Ассоциации в 2019 году, в том числе об исполнении бюджета Ассоциации; Петушкова Н.С., директор - с сообщением о результатах работы дирекции Ассоциации в 2019 году; Фунтикова В.С., руководитель Инспекции – с сообщением о результатах работы Инспекции Ассоциации; Александров А.В., председатель Дисциплинарной комиссии – с сообщением о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019 году. С дополнительными сообщениями по вопросу повестки дня выступили: Алексеев Д.Ю., секретарь правления, Гришанов В.А., специалист дирекции, Коршунов В.И., приглашенный специалист, Разживин А.Л., член правления, Сташкевич Д.А., старший специалист дирекции, Иродов А.В., инспектор, Пеньтюк П.М., главный специалист дирекции.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, в т.ч. её органов управления и специализированных органов, принять к сведению, внести изменения в бюджет Ассоциации на 2019 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации, установить срок утверждения отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году, бюджета Ассоциации на 2020 год на общем собрании членов Ассоциации – не позже 01 июля 2020 года.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, в т.ч. её органов управления и специализированных органов, в 2019 году принять к сведению.

2. Внести изменения в бюджет Ассоциации на 2019 год в соответствии с фактическими доходами и расходами.

3. Установить срок утверждения отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году, бюджета Ассоциации на 2020 год на общем собрании членов Ассоциации – не позже 01 июля 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу 3 повестки дня:**

Выступил по вопросу повестки дня Зайцев С.В. с сообщением о результатах работы по подготовке внутренних документов Ассоциации, необходимых для осуществления ее деятельности в 2020 году, утверждение которых относится к компетенции правления Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и предусмотреть предварительное (не менее 10-ти рабочих дней) ознакомление членов Ассоциации с проектами внутренних документов Ассоциации «Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации», «Положение о хранении дел членов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных документов)», «Положение об охране труда членами Ассоциации» до их утверждения правлением Ассоциации в срок до 31 марта 2020 года.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Предусмотреть предварительное (не менее 10-ти рабочих дней) ознакомление членов Ассоциации с проектами внутренних документов Ассоциации «Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации», «Положение о хранении дел членов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных документов)», «Положение об охране труда членами Ассоциации» до их утверждения правлением Ассоциации в срок до 31 марта 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**По вопросу 4 повестки дня:**

Выступил по вопросу повестки дня Зайцев С.В. с сообщением о планах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2020 году. С дополнительными сообщениями по вопросу повестки дня выступили: Петушкова Н.С., директор и Сташкевич Д.А., старший специалист дирекции.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам Ассоциации представить свои предложения и пожелания в отношении планов работы Ассоциации в 2020 году в срок до 31 января 2020 года

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать членам Ассоциации представить свои предложения и пожелания в отношении планов работы Ассоциации в 2020 году в срок до 31 января 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**По вопросу 5 повестки дня:**

Выступил по вопросу повестки дня Зайцев С.В., который, в соответствии с решением правления Ассоциации, предложил собранию принять решения, необходимые для организации работы Ассоциации в 2020 году, и обосновали данные предложения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил собранию принять следующее решения:

1. Рекомендовать правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать работу по заключению в 2020 году Соглашений между Ассоциацией и членами Ассоциации в новой редакции, учитывающей изменения действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.

2. Признать нецелесообразным обращение в суд с целью взыскания задолженности по уплате членских взносов и иных платежей с бывших членов Ассоциации согласно списка (прилагается) в связи с невозможностью достижения положительного результата.

3. Установить с 01 января 2020 года следующий размер, срок и порядок уплаты членами Ассоциации вступительного, регулярных и целевых взносов:

- 1) единовременный вступительный взнос в Ассоциацию – 10 000 рублей;

- 2) единовременный вступительный взнос в Ассоциацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, статус которых прекращен – 1 000 рублей.

- 3) регулярные членские взносы в Ассоциацию – в размере в соответствии с таблицей (прилагается), срок уплаты – ежеквартально, не позже 15-го числа второго месяца квартала.

- 4) регулярный (ежегодный) целевой взнос члена Ассоциации на уплату обязательного платежа в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация – в размере, установленном Национальным объединением саморегулируемых

организаций за каждого члена саморегулируемой организации; срок уплаты – не позже 01 мая ежегодно;

5) регулярный (ежегодный) целевой взнос члена Ассоциации на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации - в размере регулярного членского взноса за один месяц (без учета льгот); срок уплаты – не позже 01 июля ежегодно;

6) разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер регулярного 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.

4. Установить с 01 января 2020 года, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в Ассоциацию, уплачивают единовременные целевые взносы, установленные по решению Общего собрания членов Ассоциации, в случае, если установленный срок уплаты указанных взносов не истек.

5. Предоставить органам управления Ассоциации право в 2020 году применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции (штрафы) за несвоевременное предоставление или предоставление недостоверных сведений, являющихся обязательными для предоставления в Ассоциацию, и прямое нарушение Устава путем увеличения размера их регулярных членских взносов на сумму штрафа:

- по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – штраф в размере не более 6.000 рублей не более одного раза в течение календарного года;

- по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – штраф в размере не более 12.000 рублей не более одного раза в течение календарного года;

- по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – штраф в размере не более 24.000 рублей не более одного раза в течение календарного года.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Рекомендовать правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать работу по заключению в 2020 году Соглашений между Ассоциацией и членами Ассоциации в новой редакции, учитывающей изменения действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.

2. Признать нецелесообразным обращение в суд с целью взыскания задолженности по уплате членских взносов и иных платежей с бывших членов Ассоциации согласно списка (прилагается) в связи с невозможностью достижения положительного результата.

3. Установить с 01 января 2020 года следующий размер и срок и порядок уплаты членами Ассоциации вступительного, регулярных и целевых взносов:

1) единовременный вступительный взнос в Ассоциацию – 10 000 рублей;

2) единовременный вступительный взнос в Ассоциацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, статус которых прекращен – 1 000 рублей.

3) регулярные членские взносы в Ассоциацию – в размере в соответствии с таблицей (прилагается), срок уплаты – ежеквартально, не позже 15-го числа второго месяца квартала.

4) регулярный (ежегодный) целевой взнос члена Ассоциации на уплату обязательного платежа в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация – в размере, установленном Национальным объединением саморегулируемых

организаций за каждого члена саморегулируемой организации; срок уплаты – не позже 01 мая ежегодно;

5) регулярный (ежегодный) целевой взнос члена Ассоциации на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации - в размере регулярного членского взноса за один месяц (без учета льгот); срок уплаты – не позже 01 июля ежегодно;

6) разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер регулярного 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.

4. Установить с 01 января 2020 года, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в Ассоциацию, уплачивают единовременные целевые взносы, установленные по решению Общего собрания членов Ассоциации, в случае, если установленный срок уплаты указанных взносов не истек.

5. Предоставить органам управления Ассоциации право в 2020 году применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции (штрафы) за несвоевременное предоставление или предоставление недостоверных сведений, являющихся обязательными для предоставления в Ассоциацию, и прямое нарушение Устава путем увеличения размера их регулярных членских взносов на сумму штрафа:

– по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – штраф в размере не более 6.000 рублей не более одного раза в течение календарного года;

– по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – штраф в размере не более 12.000 рублей не более одного раза в течение календарного года;

– по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – штраф в размере не более 24.000 рублей не более одного раза в течение календарного года.

Результаты голосования: «ЗА» – 267; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

#### **По вопросу 6 повестки дня:**

Выступили вопросу повестки дня Гусева Л.В., участник собрания, и Александров А.В., член правления, с сообщениями по вопросу повестки дня.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Гусевой Л.В. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.


#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Сообщения Гусевой Л.В. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев