



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

**ПРОТОКОЛ № 43**  
**общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая**  
**организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

30 июня 2020 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, конференц-зал Ассоциации, начало в 14:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 30 июня 2020 года – 282 (двести восемьдесят два).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 275 (двести семьдесят пять) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1).

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума на собрании. Протоколы № 1 и 2 заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно (см. приложения 2 и 3).

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

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

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания:

Начало собрания в 14.00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания.

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 18.00 час.

Вопросы не задавали.

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

Начало собрания в 14.00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания.

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 18.00 час.

Результаты голосования: «ЗА» – 273, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два).

Решение принято большинством голосов.

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

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.
2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
3. Мандатная комиссия в составе трех человек: Кузьмин Михаил Михайлович, Наволоцкий Андрей Васильевич, Сафоненко Владислав Викторович – полномочные представители членов Ассоциации.
4. Редакционная комиссия в составе трех человек: Миронова Анна Александровна, Сусоева Оксана Ивановна, Устенко Анатолий Васильевич – полномочные представители членов Ассоциации.
5. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня поручить председателю собрания.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении состава рабочих органов собрания не поступили.

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

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.  
Результаты голосования: «ЗА» – 274, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один).  
Решение принято большинством голосов.
2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.  
Результаты голосования: «ЗА» – 274, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один).  
Решение принято большинством голосов.
3. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Кузьмин Михаил Михайлович, Наволоцкий Андрей Васильевич, Сафоненко Владислав Викторович.  
Результаты голосования: «ЗА» – 272, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (три).  
Решение принято большинством голосов.
4. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Миронова Анна Александровна, Сусоева Оксана Ивановна, Устенко Анатолий Васильевич.  
Результаты голосования: «ЗА» – 272, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (три).  
Решение принято большинством голосов.
5. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня поручить председателю собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 274, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один).  
Решение принято большинством голосов.

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

1. О результатах работы Ассоциации в 2019 году.
2. О работе Ассоциации в 2020 году.
3. Разное.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О результатах работы Ассоциации в 2019 году.
2. О работе Ассоциации в 2020 году.
3. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 273, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два).

Решение принято большинством голосов.

#### **По вопросу 1 повестки дня**

По поручению правления Ассоциации с сообщением по вопросу повести дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, который представил отчеты о результатах работы правления, дирекции, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019 году (письменные отчеты о работе органов Ассоциации были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации).

Зайцев С.В. также представил участникам собрания информацию об аудиторском заключении в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, о заключении ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, об исполнении бюджета Ассоциации, а также об отчете о деятельности членов Ассоциации в 2019 году (указанные материалы были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Председатель собрания с учетом мнения правления Ассоциации и участников собрания предложил принять следующее решение по вопросу 1 повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации, а также отчет о деятельности членов Ассоциации в 2019 году, принять к сведению.

2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2019 году.

3. Утвердить аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации в 2019 году.

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году.

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2019 году.

6. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году удовлетворительными.

Другие предложения не поступили. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации, а также отчет о деятельности членов Ассоциации в 2019 году, принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 273, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два).

Решение принято большинством голосов.

2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2019 году.

Результаты голосования: «ЗА» – 271, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре).  
Решение принято большинством голосов.

3. Утвердить аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации в 2019 году.

Результаты голосования: «ЗА» – 269, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 (шесть).  
Решение принято большинством голосов.

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году.

Результаты голосования: «ЗА» – 269, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 (шесть).  
Решение принято большинством голосов.

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2019 году.

Результаты голосования: «ЗА» – 267, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8 (восемь).  
Решение принято большинством голосов.

6. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 272, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (три).  
Решение принято большинством голосов.

#### **По вопросу 2 повестки дня**

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о результатах работы в первом полугодии и о планах работы во втором полугодии 2020 года органов управления и специализированных органов Ассоциации (дополнительные сообщения, материалы и документы, включая: видеообращения, список членов, в отношении которых имеются основания для их исключения из Ассоциации, бюджет Ассоциации на 2020 год, Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», Положение о хранении дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» в форме электронного документа (пакета электронных документов), по вопросу повестки дня, подготовленные для участников собрания, были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня, учитывающее мнение правления и участников собрания:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе сведения о членах, в отношении которых имеются основания для их исключения из Ассоциации, принять к сведению.

2. Одобрить результаты работы в первом полугодии и планы работы во втором полугодии 2020 года органов управления и специализированных органов Ассоциации.

3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2020 год.

4. В целях обеспечения эффективной деятельности Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и внутренних документов:

1) Одобрить (подготовленные для утверждения правлением) следующие внутренние документы Ассоциации:

– Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

– Положение о хранении дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» в форме электронного документа (пакета электронных документов);

– Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

2) Отменить с 01 июля с.г. действие утративших актуальность внутренних документов Ассоциации:

– Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (приняты в 2014 году);

– Положение о специализированном органе – Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (принято в 2014 году).

3) Внести изменения в пункт 5 решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06 декабря 2011 г., протокол № 13, а именно – изложить указанный пункт в следующей (новой) редакции:

«Установить, что предъявление претензий по взысканию задолженности перед Ассоциацией по уплате регулярных и целевых членских взносов в судебном порядке допускается исключительно к тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых правлением было принято решение об их исключении из Ассоциации и это решение не отменено, в срок не ранее чем через месяц после принятия такого решения».

4) Внести изменения в раздел 5 пункта 3 решения по вопросу 5 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 10 декабря 2019 г., протокол № 42, а именно – изложить указанный раздел в следующей (новой) редакции:

«Разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер уплаты регулярного членского 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 взносов в Ассоциацию, с последующей обязательной компенсацией членом не уплаченных им денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации».

5) Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, разработать предложения по реализации в 2020 году статей 4 и 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» в интересах членов Ассоциации.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе сведения о членах, в отношении которых имеются основания для их исключения из Ассоциации, принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 271, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре).

Решение принято большинством голосов.

2. Одобрить результаты работы в первом полугодии и планы работы во втором полугодии 2020 года органов управления и специализированных органов Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 273, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два).

Решение принято большинством голосов.

3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2020 год.

Результаты голосования: «ЗА» – 266, «ПРОТИВ» – 3 (три), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 (шесть).

Решение принято большинством голосов.

4. В целях обеспечения эффективной деятельности Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и внутренних документов:

1) Одобрить (подготовленные для утверждения правлением) следующие внутренние документы Ассоциации:

– Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;

– Положение о хранении дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» в форме электронного документа (пакета электронных документов);

– Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

Результаты голосования: «ЗА» – 271, «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (три).

Решение принято большинством голосов.

2) Отменить с 01 июля с.г. действие утративших актуальность внутренних документов Ассоциации:

– Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (приняты в 2014 году);

– Положение о специализированном органе – Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (принято в 2014 году).

Результаты голосования: «ЗА» – 271, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре).

Решение принято большинством голосов.

3) Внести изменения в пункт 5 решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06 декабря 2011 г., протокол № 13, а именно – изложить указанный пункт в следующей (новой) редакции:

«Установить, что предъявление претензий по взысканию задолженности перед Ассоциацией по уплате регулярных и целевых членских взносов в судебном порядке допускается исключительно к тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых правлением было принято решение об их исключении из Ассоциации и это решение не отменено, в срок не ранее чем через месяц после принятия такого решения».

Результаты голосования: «ЗА» – 270, «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре).  
Решение принято большинством голосов.

4) Внести изменения в раздел 5 пункта 3 решения по вопросу 5 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 10 декабря 2019 г., протокол № 42, а именно – изложить указанный раздел в следующей (новой) редакции:

«Разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер уплаты регулярного членского 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 взносов в Ассоциацию, с последующей обязательной компенсацией членом не уплаченных им денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации».

Результаты голосования: «ЗА» – 268, «ПРОТИВ» – 2 (два), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5 (пять).  
Решение принято большинством голосов.

5) Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, разработать предложения по реализации в 2020 году статей 4 и 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» в интересах членов Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 272, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (три).  
Решение принято большинством голосов.

### **По вопросу 3 повестки дня**

Выступил по вопросу повестки дня Зайцев С.В., председатель правления, с сообщениями об электронных информационных изданиях Ассоциации «Вестник СРО», представляющих интерес для членов Ассоциации, а также о назначении даты проведения следующего общего собрания членов Ассоциации в текущем году и предложил принять данные сообщения к сведению.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

### **СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

1. Сообщение об электронных информационных изданиях Ассоциации «Вестник СРО» в 2019-2020 годах принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 272, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (три).  
Решение принято большинством голосов.

2. Рекомендовать правлению при назначении даты проведения следующего общего собрания членов Ассоциации учитывать эпидемиологическую обстановку с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

Результаты голосования: «ЗА» – 271, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре).  
Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_

С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев