



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

ПРОТОКОЛ № 49
общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 11 (конференц-зал «Екатерина I» в Бизнес-центре «БУРЖУА» в гостинице «РОССИЯ»).

Начало собрания – 01 июня 2022 года в 15:00 час., окончание – в 17:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 01 июня 2022 года – 261 (двести шестьдесят один). Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 252 (двести пятьдесят два) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1).

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума на собрании. Протоколы № 1 и № 2 заседаний мандатной комиссии утверждены в 15:30 час. единогласно (см. приложения 2 и 3).

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия, избранная участниками собрания.

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

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания, одобренную правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 30 мая 2022 года, протокол*№ 259:

Начало собрания в 15:00 час.

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

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 17.00 час.

Вопросы не задавали.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу собрания:

Начало собрания в 15:00 час.

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

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 17.00 час.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. на основании решения правления предложил избрать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия в составе трех человек: Ибрагимов Равшан Камилович, Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович – полномочные представители членов Ассоциации.

Редакционная комиссия в составе трех человек: Авсюкевич Алексей Петрович, Афанасьев Валентин Анатольевич, Сусоева Оксана Ивановна – полномочные представители членов Ассоциации.

Счетная комиссия в составе трех человек: Рохликов Игорь Петрович, Кислицина Наталья Владимировна, Леонтьев Андрей Георгиевич – полномочные представители членов Ассоциации.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении состава рабочих органов собрания не поступили.

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

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Ибрагимов Равшан Камилович, Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович.

Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Авсюкевич Алексей Петрович, Афанасьев Валентин Анатольевич, Сусоева Оксана Ивановна.

Счетная комиссия в составе трех человек, персонально – Рохликов Игорь Петрович, Кислицина Наталья Владимировна, Леонтьев Андрей Георгиевич.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

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

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
2. О персональном составе правления Ассоциации.
3. О результатах работы Ассоциации в 2021 году.
4. О работе Ассоциации в 2022 году.
5. Разное.

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
2. О персональном составе правления Ассоциации.
3. О результатах работы Ассоциации в 2021 году.
4. О работе Ассоциации в 2022 году.
5. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли, в т.ч. об издании Постановления Правительства Российской Федерации № 945 от 25 мая

2022 года «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений» и Федеральном законе № 447-ФЗ от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил приглашенный на общее собрание членов Ассоциации руководитель Экзаменационного центра Центра оценки квалификаций по независимой оценке профессиональной квалификации специалистов Коршунов В.И.

Были заданы вопросы.

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

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением об истечении в июне текущего года срока полномочий избранных председателя и членов правления Ассоциации и о необходимости проведения процедуры избрания председателя и членов правления Ассоциации сроком на четыре года с 28 июня 2022 года согласно требованиям Устава Ассоциации, предусматривающим избрание председателя и членов правления Ассоциации путем тайного голосования.

Зайцев С.В. предложил утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации, предложенные правлением Ассоциации, и утвердить следующие кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования:

– кандидат на избрание председателем правления Ассоциации – Зайцев Сергей Владимирович, в настоящее время являющийся председателем правления Ассоциации;

– кандидаты на избрание членами правления Ассоциации – Алексеев Дмитрий Юрьевич, являющийся секретарем правления Ассоциации, Разживин Александр Львович, генеральный директор ООО «Охта Инжиниринг», являющиеся членами правления в настоящее время;

– кандидаты на избрание независимыми членами правления – Александров Андрей Васильевич, генеральный директор Союза совместного страхования рисков, Иржембицкая Мария Геннадьевна, исполнительный директор ООО «ОПР», Люкшин Алексей Михайлович, адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов, являющиеся независимыми членами правления в настоящее время.

Председатель собрания выступил с краткой характеристикой кандидатов и результатов их работы в качестве действующих членов правления. Были заданы вопросы.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали предложение о включении в бюллетени для тайного голосования указанных кандидатур. Другие кандидатуры не предлагались.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Провести процедуру тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации на четыре года, считая с даты истечения срока полномочий ранее избранных председателя и членов правления Ассоциации.
3. Утвердить формы бюллетеней для проведения процедуры тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации.
4. Внести в бюллетень для проведения процедуры тайного голосования по избранию председателя правления Ассоциации кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича.
5. Внести в бюллетень для проведения процедуры тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации кандидатуры Александрова Андрея Васильевича (независимый член правления), Алексеева Дмитрия Юрьевича, Иржембицкой Марии Геннадьевны (независимый член правления), Люкшина Алексея Михайловича (независимый член правления), Разживина Александра Львовича.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Состоялась процедура тайного голосования. Результаты тайного голосования доведены до сведения участников собрания избранным председателем счетной комиссии в 16:00 час., после чего собранием приняты следующие решения:

6. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии по избранию председателя (Рохликов И.П.) и секретаря (Кислицина Н.В.) комиссии.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

7. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию Зайцева С.В. председателем правления Ассоциации.

Изготовлено бюллетеней – 261, роздано – 252, погашено – 9.

Результаты голосования: «ЗА» – 250; «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет; недействительных бюллетеней – нет.

8. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации.

Изготовлено бюллетеней – 261, роздано – 252, погашено – 9.

Результаты голосования по избранию Александрова А.В. независимым членом правления Ассоциации: «ЗА» – 250; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1; недействительных бюллетеней – нет.

Результаты голосования по избранию Алексеева Д.Ю. членом правления Ассоциации: «ЗА» – 250; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1; недействительных бюллетеней – нет.

Результаты голосования по избранию Иржембицкой М.Г. независимым членом правления Ассоциации: «ЗА» – 250; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1; недействительных бюллетеней – нет.

Результаты голосования по избранию Люкшина А.М. независимым членом правления Ассоциации: «ЗА» – 250; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1; недействительных бюллетеней – нет.

Результаты голосования по избранию Разживина А.Л. членом правления Ассоциации: «ЗА» – 250; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1; недействительных бюллетеней – нет.

По результатам тайного голосования:

председателем правления Ассоциации с 28 июня 2022 года сроком на четыре года избран Зайцев Сергей Владимирович, действующий председатель правления Ассоциации;

членами правления Ассоциации с 28 июня 2022 года сроком на четыре года избраны: Александров Андрей Васильевич (независимый член правления, генеральный директор Союза совместного страхования рисков); Алексеев Дмитрий Юрьевич, действующий секретарь правления Ассоциации; Иржембицкая Мария Геннадьевна (независимый член правления, исполнительный директор ООО «ОПР»); Люкшин Алексей Михайлович (независимый член правления, адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов); Разживин Александр Львович (генеральный директор ООО «Охта Инжиниринг»).

9. Поручить директору уведомить орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций о настоящем решении общего собрания членов Ассоциации о персональном составе правления Ассоциации в установленных порядке и срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступили: Алексеев Д.Ю., Петушкова Н.С., Фунтикова В.С., Александров А.В. соответственно с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021 году (отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации).

Председатель собрания Зайцев С.В. выступил с информацией о содержании аудиторского заключения 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 2021 году (документы предлагаемые к утверждению собранием были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации) и предложил признать результаты работы Ассоциации в 2021 году удовлетворительными.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2021 году.
3. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 году.
5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2021 году.
6. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2021 году».

7. Признать результаты работы Ассоциации в 2021 году удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о планах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году, а также представил для утверждения проект бюджета Ассоциации на 2022 год. Зайцев С.В. предложил также принять подготовленные правлением решения, направленные на обеспечение деятельности и исполнение бюджета Ассоциации в 2022 году и обосновал свои предложения.

С дополнительными сообщениями по вопросу повестки дня выступили директор и руководитель Инспекции Ассоциации.

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.
3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2022 год.
4. В целях обеспечения деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2022 году и далее:

1) Прекратить членство Ассоциации в Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования «Страховой дом «Платинум» с 01 сентября 2022 года, поручить директору организовать вступление Ассоциации в члены Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования «Кредит доверия» в месячный срок, считая с даты принятия настоящего решения.

2) Одобрить новую редакцию содержания Соглашения между Ассоциацией и членом Ассоциации, поручить директору организовать заключение Соглашений между Ассоциацией и членами Ассоциации в новой редакции в срок до 31 октября 2022 года.

3) Ввести единовременный целевой взнос на организацию оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы», ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций» в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» (номер в государственном реестре номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009), и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивает данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позже 01 августа 2022 года.

4) Ввести единовременный целевой взнос на организацию работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» (номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009), и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивает данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позже 01 октября 2022 года.

5) Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, организовать поощрение членов Ассоциации, содействующих увеличению количественного состава Ассоциации.

6) Установить, что в 2022 году Общее собрание членов Ассоциации не будет принимать решения об изменении размера регулярных членских взносов и о введении дополнительных целевых взносов.

7) Установить, что с даты принятия настоящего решения члены Ассоциации, членство которых в составе последней прекращено по любым основаниям до достижения цели введения уплаченных ими обязательных единоразовых целевых взносов, имеют право на возврат денежных средств таких взносов.

8) Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации (см. приложение 4), имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

9) Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, организовать подготовку Ассоциации и членов Ассоциации к работе в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и новых нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступающими в силу с 01 сентября 2022 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 251, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с информацией, представляющей интерес для членов Ассоциации, в том числе об участии Ассоциации в конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство», участии в подготовке к празднованию Дня строителя в 2022 году, о предполагаемом сроке проведения очередного общего собрания членов Ассоциации, а также об отдельных предложениях, ранее направленных членам Ассоциации, и предложил принять данную информацию к сведению.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 252, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев