



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

ПРОТОКОЛ № 53
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 – 15 июня 2023 года в 15:00 час., окончание – в 17:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 15 июня 2023 года – 254 (двести пятьдесят четыре). Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 234 (двести тридцать четыре) 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 вел избранный председатель 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 15 июня 2023 года, протокол*№ 292:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания. Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания в 16.30 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 в 16.30 час.

Результаты голосования: «ЗА» – 234, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято большинством голосов.

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: Кислицына Наталья Владимировна, Радькович Елена Алексеевна, Черников Андрей Анатольевич – представители членов Ассоциации.

Редакционная комиссия в составе трех человек: Шилов Виталий Николаевич, Авсюкевич Алексей Петрович, Леонтьев Андрей Георгиевич – представители членов Ассоциации.

Подсчет голосов при проведении процедуры открытого голосования поручить председателю собрания.

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 – Кислицына Наталья Владимировна, Радькович Елена Алексеевна, Черников Андрей Анатольевич.

Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Шилов Виталий Николаевич, Авсюкевич Алексей Петрович, Леонтьев Андрей Георгиевич.

Подсчет голосов при проведении процедуры открытого голосования поручить председателю собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 234, «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 результатах работы Ассоциации в 2022 году.
3. О работе Ассоциации в 2023 году.
4. 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 результатах работы Ассоциации в 2022 году.
3. О работе Ассоциации в 2023 году.
4. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 234, «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 Российской Федерации, а также об организации работы, связанной с необходимостью прохождения процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистами, сведения о которых внесены в соответствующие национальные реестры.

Зайцев С.В. предложил сообщения по вопросу повестки дня принять 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» – 234, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступили: Фунтикова В.С., директор Ассоциации – с отчетом о результатах работы дирекции Ассоциации в 2022 году, а также об Отчете о деятельности членов Ассоциации в 2022 году, Разживин А.Л., член правления – с сообщением о результатах работы правления Ассоциации в 2022 году, Алексеев Д.Ю., секретарь Дисциплинарной комиссии – с сообщением о результатах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 году, Иродов А.В., инспектор Инспекции Ассоциации – с отчетом о результатах работы Инспекции в 2022 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 (документы предлагаемые к утверждению собранием были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации). С.В. Зайцев также предложил избрать в состав ревизионной комиссии Ассоциации Панкратову Елену Викторовну, Лебедеву Любовь Владимировну, Крылова Анатолия Павловича и признать результаты работы Ассоциации в 2022 году удовлетворительными.

Были заданы вопросы, после чего 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 органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.

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

4. Избрать в состав ревизионной комиссии Ассоциации Панкратову Елену Викторовну, Лебедеву Любовь Владимировну, Крылова Анатолия Павловича.

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

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

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

8. Признать результаты работы Ассоциации в 2022 году удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 234, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 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 2023 году, в том числе с информацией об утверждении правлением внутренних документов Ассоциации в новой редакции («Требования к членам Ассоциации. Сборник правил СП-СРО» и «Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации»), об изменениях в персональном составе Дисциплинарной комиссии и Инспекции Ассоциации, о медиаторах Ассоциации. Также Зайцев С.В. предложил утвердить проект бюджета Ассоциации на 2023 год и принять подготовленное правлением решение, направленное на обеспечение деятельности и исполнение бюджета Ассоциации в 2023 году, и обосновал свои предложения.

С дополнительными сообщениями по вопросу повестки дня выступили: директор Ассоциации Фунтикова В.С., член правления Разживин А.Л., секретарь Дисциплинарной комиссии Алексеев Д.Ю., инспектор Инспекции Ассоциации Иродов А.В.

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе о внутренних документах Ассоциации «Требования к членам Ассоциации. Сборник правил СП-СРО» и «Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации», о персональном составе Дисциплинарной комиссии и Инспекции Ассоциации, о медиаторах Ассоциации, 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.

Результаты голосования: «ЗА» – 234, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 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 о Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство», о праздновании Дня строителя в 2023 году и перспективах сотрудничества Ассоциации с саморегулируемой организацией Ассоциация профессиональных организаторов работ в строительной отрасли, Санкт-Петербургским государственным технологическим институтом (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 благоустройства». С.В. Зайцев предложил принять данную информацию к сведению, а также поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать участие Ассоциации в мероприятиях и сотрудничестве с указанными организациями совместно с заинтересованными членами Ассоциации за счет денежных средств последних и денежных средств Ассоциации, предусмотренных статьёй бюджета «Прочие поступления».

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

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 и денежных средств Ассоциации, предусмотренных статьей бюджета «Прочие поступления».

Результаты голосования: «ЗА» – 233, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один).

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев