



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

ПРОТОКОЛ* № 222
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

24 мая 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О секретаре правления.
2. О предоставлении займа Ассоциации ее членами.
3. О внутренних документах Ассоциации в новой редакции.
4. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 01 июня с.г.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В., в связи с отсутствием на заседании секретаря правления Алексеева Д.Ю., находящегося в отпуске, предложил избрать секретарем настоящего заседания Александрова А.В. – члена (заместителя председателя) правления и обосновал свое предложение. Возражений от Александрова А.В. не последовало.

Вопросы не задавали.

Участники заседания правления поддержали поступившее предложение.

Решили: Избрать секретарем заседания правления Александрова А.В.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Разживин А.Л. по поручению правления от 21 мая 2021 года, протокол № 221, представил участникам заседания предложения по условиям предоставления Ассоциации займов ее членами, а именно:

- предоставление займа для членов Ассоциации является обязательным;
- размер займа устанавливается по договоренности между Ассоциацией и членом Ассоциации, при этом:
 - * минимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей;
 - * максимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один квартал;
- денежные средства займа должны быть перечислены на расчетный счет Ассоциации не позже 30 сентября 2021 года;
- возврат займа осуществляется в срок не более 12 месяцев с даты поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации;
- процентная ставка за пользование Ассоциацией денежными средствами займа устанавливается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Разживин А.Л. по вопросу повестки дня к сведению, рекомендовать общему собранию членов Ассоциации 01 июня 2021 года утвердить предложение о займе Ассоциацией денежных средств у своих членов с целью организации работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации на предложенных условиях.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Разживин А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.
 2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации 01 июня 2021 года утвердить предложение о займе Ассоциацией денежных средств у своих членов с целью организации работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации на следующих условиях:
 - предоставление займа Ассоциации для членов Ассоциации является обязательным;
 - размер займа устанавливается по договоренности между Ассоциацией и членом Ассоциации, при этом:
 - * минимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей;
 - * максимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один квартал;
 - денежные средства займа перечисляются членами Ассоциации на расчетный счет Ассоциации по соответствующему договору в срок не позже 30 сентября 2021 года;
 - возврат займа осуществляется в срок не более 12 месяцев с даты поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации;
 - процентная ставка за пользование Ассоциацией денежными средствами займа равна ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.
- Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. предложил одобрить следующие внутренние документы в новой редакции для утверждения их на общем собрании членов Ассоциации 01 июня 2021 года:

– «Положение о коллективном страховании имущественной ответственности членов Ассоциации»;

– «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».

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

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Одобрить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции для утверждения их на общем собрании членов Ассоциации 01 июня 2021 года:

– «Положение о коллективном страховании имущественной ответственности членов Ассоциации»;

– «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».

3. Довести информацию по п. 2 настоящего решения до сведения членов Ассоциации на общем собрании 01 июня 2021 года.

4. Поручить директору разместить информацию по п. 2 настоящего решения на официальном сайте Ассоциации.

5. Контроль за исполнением п. 3 и 4 настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Александров А.В. представил участникам заседания проект решений по вопросам повестки дня, который может быть предложен правлением общему собранию членов Ассоциации 01 июня с.г., с учетом предложений, поступивших от членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать представленный проект решений по вопросам повестки дня для вынесения его на общее собрание членов Ассоциации 01 июня 2021 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания 01 июня 2021 года:

1) О результатах работы в 2020 году.

2) Об работе Ассоциации в 2021 году.

3) О внутренних документах Ассоциации.

4) Разное.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 повестки дня «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2020 году».
3. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2020 году.
4. Утвердить аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
5. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 году.

6. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2020 году.
7. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2020 году удовлетворительными.

По вопросу 2 повестки дня «О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в январе – мае и планы их работы до конца текущего года.
3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2021 год.
4. В целях обеспечения финансирования деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2021 году и далее:

1) Прекратить с даты принятия настоящего решения действие пункта 5 решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, признать допустимым взыскание задолженности по уплате членских регулярных и целевых взносов с действующих членов Ассоциации в судебном порядке.

2) Поручить правлению Ассоциации отменять решения об уменьшении размера членских регулярных взносов, принятые им в отношении членов Ассоциации, допустивших задолженность по уплате указанных взносов, назначенных в уменьшенном размере.

3) Установить с 01 июня 2021 года следующий размер вступительного взноса в Ассоциацию:

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые вступающих в саморегулируемую организацию в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства – 5 000 рублей;

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами иных, не Ассоциации, саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства – 2 000 рублей;

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами Ассоциации – 1 000 рублей.

4) Размер регулярных членских взносов, установленный в Ассоциации, оставить без изменения до принятия иного решения на общем собрании членов Ассоциации.

5) Установить с даты принятия настоящего решения, что для членов Ассоциации, допустивших несвоевременную уплату членских взносов, размер их регулярного и (или) целевого членского взноса увеличивается на 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый месяц (30 календарных дней) просрочки платежа.

6) Ввести единовременный целевой взнос на организацию обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов, предусмотренной пунктом 7 части 1 статьи 6 и статьей 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 678 от 14.10.2020 г. (действует с 01.01.2021 г.) «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 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 разработчики проектной документации» (номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009), и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позднее 01 июля 2021 года.

7) Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

8) Одобрить предложение правления Ассоциации, принятое на заседании, состоявшемся 21 мая 2021 года, протокол № 221, о займе Ассоциацией денежных средств у своих членов с целью организации работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации на следующих условиях:

- предоставление займа для членов Ассоциации является обязательным;
- размер займа устанавливается по договоренности между Ассоциацией и членом Ассоциации, при этом:
 - * минимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей;
 - * максимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один квартал;
- денежные средства займа должны быть перечислены на расчетный счет Ассоциации не позже 30 сентября 2021 года;
- возврат займа осуществляется в срок не более 12 месяцев с даты поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации;
- процентная ставка за пользование Ассоциацией денежными средствами займа устанавливается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня «О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ АССОЦИАЦИИ» РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию по вопросу повестки дня.
2. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:
 - «Положение о коллективном страховании имущественной ответственности членов Ассоциации»;
 - «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».

3. Принять к сведению информацию об утверждении правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 21 мая 2021 года, протокол № 221, следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

- «Положение об охране труда членами Ассоциации»;
- «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов».

По вопросу 4 повестки дня «РАЗНОЕ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения о приглашении Ассоциации к участию в подготовке к празднованию в текущем году «Дня строителя» в Санкт-Петербурге и к участию в качестве соорганизатора в конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» принять к сведению.

2. Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, организацию участия Ассоциации в указанных в пункте 1 настоящего решения мероприятиях совместно с заинтересованными членами Ассоциации и за счет денежных средств последних.

4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

А.В. Александров