



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

ПРОТОКОЛ* № 225
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

18 июня 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:50 час, окончание в 18:50 час.

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

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции 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 внеплановом контроле в отношении исполнения членами Ассоциации ранее выданных им предписаний об устранении нарушений действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации.
2. О коллективном страховании ответственности и рисков членов Ассоциации после 01 сентября 2021 года.
3. Об Инспекции Ассоциации.
4. О медиаторах Ассоциации.
5. О распоряжении директора Ассоциации № 9 от 18.06.2021 года.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с подготовленным Инспекцией Ассоциации в целях исполнения решения правления от 16 апреля 2021 года, протокол № 219, планом проведения мероприятий по осуществлению внепланового контроля в отношении исполнения членами Ассоциации ранее вынесенных им предписаний об устранении нарушений требований закона, Устава и внутренних документов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный Инспекцией Ассоциации план работ по проведению в период с июня по август 2021 года внепланового контроля в отношении исполнения членами Ассоциации ранее вынесенных им предписаний об устранении нарушений требований закона, Устава и внутренних документов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить предложенный Инспекцией Ассоциации план работ (прилагается) по проведению в период с июня по август 2021 года внепланового контроля в отношении исполнения членами Ассоциации ранее вынесенных им предписаний об устранении нарушений требований закона, Устава и внутренних документов Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. проинформировал членов правления о предложениях по продлению на срок после 01 сентября 2021 года договоров коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации и Ассоциации, заключенных Союзом совместного страхования рисков в интересах Ассоциации с НКО Потребительское общество взаимного страхования «Страховой дом «Платинум» (дополнительные соглашения к договорам страхования были предоставлены членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению и поручить А.В. Александрову провести переговоры с НКО Потребительское общество взаимного страхования «Страховой дом «Платинум» о снижении размера страхового платежа, выплачиваемого Союзом совместного страхования рисков, до 1 800 000 рублей, о результатах переговоров доложить на очередном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить А.В. Александрову провести переговоры с НКО Потребительское общество взаимного страхования «Страховой дом «Платинум» о снижении размера страхового платежа, выплачиваемого Союзом совместного страхования рисков, до 1 800 000 рублей.
3. Рассмотреть предложения НКО Потребительское общество взаимного страхования «Страховой дом «Платинум», в том числе проекты дополнительных соглашений к договорам коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации, на заседании правления с учетом результатов исполнения п. 2 настоящего решения.
4. 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: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о результатах работы Инспекции Ассоциации с привлечением индивидуальных предпринимателей для осуществления контрольных мероприятий, проводимых в отношении членов Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, признать работу Инспекции Ассоциации с привлечением к ее деятельности индивидуальных предпринимателей удовлетворяющей требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации, интересам членов последней, рекомендовать директору продолжить сотрудничество с индивидуальными предпринимателями: Иродовым Андреем Витальевичем, Лебедевой Любовью Владимировной, Суворкиным Евгением Владимировичем, Шаляпиной Еленой Викторовной, Шехмаматьевой Эльвирой Шамильевной, привлекаемыми к работе Инспекции Ассоциации.

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

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать работу Инспекции Ассоциации с привлечением к ее деятельности индивидуальных предпринимателей, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации, интересам членов последней.
3. Рекомендовать директору продолжить сотрудничество с индивидуальными предпринимателями: Иродовым Андреем Витальевичем, Лебедевой Любовью Владимировной, Суворкиным Евгением Владимировичем, Шаляпиной Еленой Викторовной, Шехмаматьевой Эльвирой Шамильевной, привлекаемыми к работе Инспекции Ассоциации.
4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. в связи с истечением 26 июня 2021 года срока полномочий медиаторов Ассоциации Алексева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича предложил с учетом действующего в Ассоциации «Положения о медиаторах Ассоциации» подтвердить полномочия указанных лиц на два последующих года. Возражений от Алексева Д.Ю. и Люкшина А.М., присутствовавших на заседании правления, не поступило.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича с 26 июня 2021 года сроком на два года.
3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации и других заинтересованных лиц, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 9 от 18.06.2021 года «О стоимости работ по подготовке документов для сертификации работ выполняемых каждым членом Ассоциации, на условиях обязательного членства в составе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, согласно Градостроительного кодекса РФ» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить распоряжение директора Ассоциации № 9 от 18.06.2021 года «О стоимости работ по подготовке документов для сертификации работ выполняемых каждым членом Ассоциации, на условиях обязательного членства в составе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, согласно Градостроительного кодекса РФ».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 9 от 18.06.2021 года «О стоимости работ по подготовке документов для сертификации работ выполняемых каждым членом Ассоциации, на условиях обязательного членства в составе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, согласно Градостроительного кодекса РФ».

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев