



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

ПРОТОКОЛ* № 238
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

08 сентября 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржемицкая 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. Об исполнении Ассоциацией требований ч. 14 ст. 3.3. ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» по возврату бывшим членам саморегулируемых организаций денежных средств, внесенных ими в компенсационный фонд.

2. О проведении промежуточного контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, предусмотренного требованиями Градостроительного кодекса РФ.

3. Об исполнении решения правления от 05 апреля 2021 года, протокол*№ 218, по вопросу о проведении в отношении членов Ассоциации внепланового контроля в отношении устранения ими ранее выявленных нарушений требований Устава и (или) внутренних документов Ассоциации.

4. О Соглашении о сотрудничестве с партнерами Ассоциации.

5. Об утверждении Устава редакции СМИ «Информационный бюллетень СРО».

6. О результатах исполнения решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о поступлении в Ассоциацию заявлений в отношении возврата денежных средств из компенсационного фонда саморегулируемой организации в соответствии с положениями ч. 14 ст. 3.3. ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ», ранее внесенных ООО «ТюменьСпецИнженеринг», ИНН 7202183350, в размере 250 000 руб.

Фунтикова В.С. сообщила членам правления о положительных результатах проверки поступившего заявления на соответствие требованиям действующего законодательства, предъявляемым при возврате денежных средств, внесенных бывшими членами саморегулируемой организации в компенсационный фонд.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору исполнить требования ч. 14 ст. 3.3. ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ» о перечислении в установленный законом срок денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, ранее внесенных в компенсационный фонд саморегулируемой организации указанными бывшими членами Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня об исполнении Ассоциацией требований ч. 14 ст. 3.3. ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» принять к сведению.

2. Поручить директору исполнить требования ч. 14 ст. 3.3. ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ» о возврате денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, ранее внесенных в компенсационный фонд саморегулируемой организации ООО «ТюменьСпецИнженеринг», ИНН 7202183350, в размере 250 000 руб.

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о ходе работы по осуществлению планового контроля, проводимого на основании решения правления от 15.01.2021 года, протокол*№ 212, и предложила не проводить в период до конца 2021 года промежуточный контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, предусмотренного требованиями Градостроительного кодекса РФ, ввиду того, что указанный контроль в течение 2021 года проведен в отношении не менее 70% членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение руководителя Инспекции по вопросу повестки дня к сведению, поддержать предложение Фунтиковой В.С. и поручить директору организовать в отношении членов Ассоциации, не включенных в план проведения планового контроля в 2021 году, мониторинг сведений по исполнению ими обязательств по договорам подряда, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Фунтиковой В. С., руководителя Инспекции, по вопросу повестки дня.

2. Не проводить в период до конца 2021 года промежуточный контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, предусмотренного требованиями Градостроительного кодекса РФ, ввиду того, что указанный контроль в течение 2021 года проведен в отношении не менее 70% членов Ассоциации при проведении планового контроля на основании решения правления от 15.01.2021 года, протокол*№ 212.

3. Поручить директору организовать в отношении членов Ассоциации, не включенных в план проведения планового контроля в 2021 году по п. 2 настоящего решения, мониторинг сведений по исполнению ими обязательств по договорам подряда, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.

4. Поручить директору Ассоциации донести информацию в отношении настоящего решения правления до сведения заинтересованных лиц в установленном порядке и срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах проведенного по поручению правления от 05 апреля 2021 года, протокол*№ 218, контроля в отношении членов Ассоциации в части устранения ими ранее выявленных нарушений требований Устава и (или) внутренних документов Ассоциации (прилагаются).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Фунтиковой В.С. о результатах проведенного в отношении членов Ассоциации контроля в отношении устранения ими ранее выявленных нарушений требований Устава и (или) внутренних документов Ассоциации и предложить Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, указанных в п. 1 в настоящего решения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Фунтиковой В.С., руководителя Инспекции, о следующих результатах проведенного в отношении членов Ассоциации контроля в отношении устранения ими ранее выявленных нарушений требований Устава и (или) внутренних документов Ассоциации:

а) в отношении членов Ассоциации согласно списку (Приложение 1) установлено, что нарушения требований Устава, внутренних документов и решений органов управления Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией, отсутствовали;

б) в отношении членов Ассоциации согласно списку (Приложение 2) установлено, что ранее имевшиеся нарушения требований Устава, внутренних документов и решений органов управления Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией, устранены;

в) в отношении членов Ассоциации согласно списку (Приложение 3) установлено наличие нарушений требований Устава, внутренних документов и решений органов управления

Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией, а именно: задолженность по уплате членских взносов.

2. Предложить Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, указанных в п. 1 в настоящего решения.

3. Поручить директору Ассоциации донести информацию в отношении настоящего решения правления до сведения заинтересованных лиц в установленных порядке и срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с Соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности, заключенным в интересах членов Ассоциации между Фондом СРО СО, КТ «Оператор проектов развития и КО», Ассоциацией «СРО «ОПСР» и Ассоциацией «СРО «ОРПД», в рамках решения общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по организации коллективного использования BIM-технологий в строительстве и строительном проектировании членами Ассоциации и дала комментарии по его содержанию (документ представлен членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по повестке дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации коллективного использования членами Ассоциации BIM-технологий в строительстве и строительном проектировании.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. о заключении в интересах членов Ассоциации Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Фондом СРО СО, КТ «Оператор проектов развития и КО», Ассоциацией «СРО «ОПСР» и Ассоциацией «СРО «ОРПД».

2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу в рамках решения общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по организации коллективного использования членами Ассоциации BIM-технологий в строительстве и строительном проектировании.

3. Поручить директору Ассоциации довести информацию в отношении настоящего решения правления до сведения заинтересованных лиц в установленных порядке и срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о принятии на общем собрании коллектива журналистов редакции СМИ «Информационный бюллетень «СРО» Устава редакции средства массовой информации - Электронное периодическое издание «Информационный

бюллетень «СРО» и прокомментировала его содержание (документ представлен членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить Устав редакции средства массовой информации - Электронное периодическое издание «Информационный бюллетень «СРО».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить Устав редакции средства массовой информации - Электронное периодическое издание «Информационный бюллетень «СРО».
3. Поручить директору Ассоциации довести информацию в отношении настоящего решения правления до сведения заинтересованных лиц в установленном порядке и срок.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 6 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания об организации работы, и результатах исполнения решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, по увеличению количественного состава членов Ассоциации.

Разживин А.Л. выступил с предложением установить для организаций, вступивших в состав Ассоциации в рамках решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, размер регулярных членских взносов – 5 000 рублей в месяц, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации определить исполнителей работы, ведущейся в целях увеличения количественного состава членов Ассоциации, заключить с указанными лицами договоры, установить для организаций, вступающих в состав Ассоциации в рамках решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, регулярные членские взносы в размере – 5000 рублей в месяц, о результатах работы доложить на очередном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации:
 - определить исполнителей работы, ведущейся в целях увеличения количественного состава членов Ассоциации, в рамках решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46;
 - заключить договоры с указанными лицами;

– продолжить работу, организованную в целях исполнения решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, по увеличению количественного состава членов Ассоциации;

– о результатах работы по исполнению настоящего решения доложить на очередном заседании правления.

3. Установить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в состав Ассоциации с 01 сентября 2021 года в рамках решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, поз. 9 п. 3 по вопросу 2 повестки дня, регулярные членские взносы в размере – 5 000 рублей в месяц, уплачиваются при вступлении в члены Ассоциации авансом за период в шесть месяцев, далее – в порядке, установленном действующим в Ассоциации Положением.

4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев