



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

**ПРОТОКОЛ\* № 258**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

20 мая 2022 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., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржебицкая 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:**

О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 01 июня 2022 года.

**По вопросу повестки дня:**

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением по проекту решений по вопросам повестки дня собрания, который может быть рекомендован правлением общему собранию членов Ассоциации 01 июня 2022 года, и обосновал свое предложение.

Разживин А.Л. выступил с предложением провести в офисе Ассоциации 26 мая с.г. (четверг) рабочую встречу с представителями членов Ассоциации для обсуждения проекта решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Алексева Д.Ю. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить предложенный проект решений по вопросам повестки дня, а также назначить дату проведения рабочей встречи с представителями членов Ассоциации на четверг 26 мая с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросу повестки дня собрания 01 июня 2022 года:

По вопросу 1 повестки дня «О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли» РЕШИЛИ:

1) Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня «О персональном составе правления Ассоциации» РЕШИЛИ:

1) Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) Провести процедуру тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации на 4 года, считая с даты наступления 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, Алексева Дмитрия Юрьевича, Иржембицкой Марии Геннадьевны, Люкшина Алексея Михайловича, Разживина Александра Львовича.

6) Результаты голосования объявить на настоящем Общем собрании членов Ассоциации.

7) Поручить директору уведомить орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций о составе правления Ассоциации в установленном порядке и срок.

По вопросу 3 повестки дня «О результатах работы Ассоциации в 2021 году» РЕШИЛИ:

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.

По вопросу 4 повестки дня «О работе Ассоциации в 2022 году» РЕШИЛИ:

1) Сообщение 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.

(2) Вступить в члены Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования «Кредит доверия» с даты принятия настоящего решения.

(3) 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 декабря 2022 года.

(4) 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 СРО-С-131-21122009) и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты такого взноса – не позже 01 августа 2022 года.

(5) 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, уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты такого взноса – не позже 01 октября 2022 года.

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

(7) 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.

(8) 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 единовременных целевых взносов, имеют право на возврат денежных средств таких взносов.

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

По вопросу 5 повестки дня «Разное» РЕШИЛИ:

Принять к сведению сообщения:

(1) об участии Ассоциации в конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство»;

(2) об участии Ассоциации в подготовке к празднованию Дня строителя в 2022 году;

(3) о сроке проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

3. Провести рабочую встречу с представителями членов Ассоциации в четверг 26 мая с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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 секретарю правления.

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

Решение принято единогласно.

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев