



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

**ПРОТОКОЛ\* № 272**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

24 ноября 2022 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. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.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:**

Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

**По вопросу повестки дня:**

Слушали: Александров А.В. выступил с предложением по проектам повестки дня и решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации 08 декабря с.г., и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, рекомендовать представленные проекты повестки дня и решений по вопросам повестки дня для вынесения их на общее собрание членов Ассоциации 08 декабря с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания 08 декабря с.г.:

- 1) О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
- 2) О директоре Ассоциации.
- 3) О предварительных результатах работы Ассоциации в 2022 году.
- 4) О планах работы Ассоциации в 2023 году.
- 5) Разное, в т.ч. по предложению членов Ассоциации.

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

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

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня «О директоре Ассоциации» РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить предложение правления о назначении Фунтиковой Виктории Сергеевны исполняющей обязанности директора Ассоциации на период длительного отпуска Петушковой Наталии Сергеевны.

По вопросу 3 повестки дня «О предварительных результатах работы Ассоциации в 2022 году» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить предварительные результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации, в том числе в отношении использования денежных средств целевых взносов, поступивших от членов Ассоциации.
3. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2022 год в соответствии с фактическими расходами и поступлениями.
4. Поручить правлению и директору, согласно их компетенции, предпринять предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации меры к членам (согласно списку), в отношении которых имеются основания для исключения из состава Ассоциации.
5. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.
6. Установить срок утверждения на общем собрании членов Ассоциации отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году, бюджета Ассоциации на 2023 год – не позже 30 июня 2023 года.

По вопросу 4 повестки дня «О планах работы Ассоциации в 2023 году» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить предложения органов управления и специализированных органов, включая Совет, по организации работы Ассоциации в 2023 году.
3. Рекомендовать правлению и директору, руководителям специализированных органов Ассоциации, согласно их компетенции, учитывать предложения и пожелания членов Ассоциации при осуществлении своей деятельности в 2023 году.
4. Одобрить решение правления Ассоциации об утверждении новой редакции внутреннего документа «Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и поручить

правлению и директору, согласно их компетенции, организовать работу Ассоциации в 2023 году с учетом требований указанного документа.

5. В целях обеспечения необходимых условий для осуществления деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации в 2023 году:

1) Оставить размер вступительного и регулярных (ежеквартальных и ежегодных) взносов без изменений на срок не менее чем до 01 июля 2023 года.

2) Установить в 2023 году срок уплаты регулярного ежегодного взноса, установленного решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, на уплату обязательного платежа от Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (в размере, установленном Национальным объединением саморегулируемых организаций) – не позже 31 марта 2023 года.

3) Установить в 2023 году срок уплаты регулярного ежегодного взноса, установленного решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, на организацию коллективного страхования в Ассоциации (в размере регулярного членского взноса за один месяц, но не менее 9 500 руб.) – не позже 30 июня 2023 года.

4) Ввести единовременный целевой взнос на выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации (определения индекса деловой репутации) в соответствии с ГОСТ Р 66.1.01-2015 для членов Ассоциации, не имеющих утвержденного в установленном порядке индекса деловой репутации в размере согласно приложению, установить срок уплаты взноса – не позже 30 сентября 2023 года и поручить правлению и директору, согласно их компетенции, организовать проведение оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации до 01 декабря 2023 года.

По вопросу 5 повестки дня «Разное» РЕШИЛИ:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

4. Поручить директору организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

5. Поручить директору в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

6. 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