



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

ПРОТОКОЛ* № 274
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

08 декабря 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:30 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:

1. О внутреннем документе Ассоциации «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» в новой редакции.
2. О результатах рабочей встречи руководителей органов управления и специализированных органов с представителями членов Ассоциации.
3. О проекте решений общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2022 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. представил членам правления проект внутреннего документа Ассоциации «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» в новой редакции и прокомментировал его содержание. Члены правления были заранее ознакомлены с проектом документа.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и поручить председателю правления довести информацию о внутреннем документе Ассоциации «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» (в новой редакции) до участников общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2022 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение о новой редакции внутреннего документа Ассоциации «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» к сведению.

2. Поручить председателю правления довести информацию о внутреннем документе Ассоциации «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» (в новой редакции) до участников общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2022 года.

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: Разживин А.Л. проинформировал членов правления о результатах встречи 06 декабря с.г. с представителями членов Ассоциации, на которой состоялось обсуждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и учитывать предложения, поступившие от участников указанной встречи, при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2022 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о результатах встречи с представителями членов Ассоциации, состоявшейся 06 декабря с.г. в офисе Ассоциации.

2. Учитывать предложения, поступившие от участников указанной в п. 1 настоящего решения встречи, при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2022 года.

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: Алексеев Д.Ю. предложил членам правления утвердить проект решений по вопросам повестки дня собрания в новой редакции, подготовленный с учетом предложений, поступивших от участников встречи 06 декабря с.г., а также утвердить проекты рабочей программы и персонального состава рабочих органов собрания, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации 08 декабря с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы, персонального состава рабочих органов и решений по вопросам повестки дня собрания в новой редакции для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 08 декабря с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 08 декабря 2022 года:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания.

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 17.00 час.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович;

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Мандатная комиссия – Старкова Лариса Кузьминична, Рочакова Татьяна Ивановна, Крылов Анатолий Павлович;

Редакционная комиссия – Рохликов Игорь Петрович, Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня избранному председателю собрания.

5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня в новой редакции:

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

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации» РЕШИЛИ:

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

По вопросу 3 повестки дня «О предварительных результатах работы Ассоциации, органов управления и специализированных органов 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, органов управления и специализированных органов 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 членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы», ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование».

Установить размер указанного целевого взноса:

а) для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять договоры, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном не более чем регулярному членскому взносу за один месяц,

б) для членов Ассоциации, имеющих право выполнять договоры, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном не менее чем регулярному членскому взносу за два месяца, но не более чем регулярному членскому взносу за три месяца,

исходя из размера регулярного членского взноса, установленного по решению общего собрания членов Ассоциации на дату осуществления платежа.

Для членов Ассоциации, одновременно являющихся членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», а также для членов Ассоциации, являющихся аффилированными лицами по законодательству Российской Федерации с другими членами Ассоциации и членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» уменьшить размер указанного целевого взноса на 25 %.

Установить срок уплаты указанного целевого взноса – не позже 30 сентября 2023 года.

Освободить от уплаты указанного целевого взноса членов Ассоциации, подтвердивших наличие действующего индекса деловой репутации, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Поручить правлению и директору, согласно их компетенции, организовать выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в срок до 01 декабря 2023 года.

По вопросу 5 повестки дня «Разное» РЕШИЛИ:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

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

7. 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