



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

**ПРОТОКОЛ\* № 278**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

19 января 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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:**

1. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 4-м квартале 2022 года.
2. Об одобрении сделок Ассоциации в 2022 и 2023 годах.
3. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».
4. О формах документов, разработанных для проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2022 году и далее.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В., Фунтикова В.С., Иродов А.В. и Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 4-м квартале 2022 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов

управления и специализированных органов Ассоциации в 4-м квартале 2022 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в 4-м квартале 2022 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 4-м квартале 2022 года удовлетворительными.

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

**По вопросу 2 повестки дня:**

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления о заключенных Ассоциацией в 2022 году договорах с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов, которые согласно п. 13 Устава Ассоциации должны быть одобрены правлением.

Фунтикова В.С. прокомментировала договоры, заключенные Ассоциацией с указанными выше организациями.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, одобрить заключенные Ассоциацией в 2022 году договоры с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов, как отвечающие интересам Ассоциации, продолжить сотрудничество с указанными организациями в 2023 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

2. В соответствии с требованиями п. 13 Устава одобрить заключенные Ассоциацией в 2022 году договоры с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов.

3. Продолжить сотрудничество с указанными в п. 2 настоящего решения организациями в 2023 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. (два члена правления, согласно Уставу Ассоциации, не принимали участие в голосовании).  
Решение принято единогласно.

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 1 от 19 января 2023 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2022 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов

заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 1 от 19 января 2023 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2022 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 1 от 19 января 2023 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2022 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» к сведению.

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

#### По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с формами документов, разработанными Инспекцией Ассоциации для проведения контроля за исполнением членами Ассоциации в 2022 году и далее обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря 2022 года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а именно:

- «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, требующим обязательного членства в составе СРО, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров и выполняемых в период с 01 января по 31 декабря отчетного года»;
- «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в отчетном году»;
- «Сведения для проведения контроля в отношении исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров»;

– «Сведения о выполняемых членом Ассоциации в отчетном календарном году договорах подряда на подготовку проектной документации, для выполнения которых необходимо членство в СРО, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать формы документов, представленные Инспекцией Ассоциации, разработанные для проведения контроля за исполнением членами Ассоциации в 2022 и последующих годах обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе саморегулируемой организации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, выполняемым членами Ассоциации в период с 01 января по 31 декабря отчетного года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов правления).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Рекомендовать для применения в работе Инспекции Ассоциации формы документов для проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2022 и последующих годах, а именно:

– «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда и/или договорам подряда на осуществление сноса, требующим обязательного членства в составе СРО, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров и выполняемых в период с 01 января по 31 декабря отчетного года»;

– «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в отчетном году»;

– «Сведения для проведения контроля в отношении исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров»;

– «Сведения о выполняемых членом Ассоциации в отчетном календарном году договорах подряда на подготовку проектной документации, для выполнения которых необходимо членство в СРО, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев