



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

ПРОТОКОЛ* № 292
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

15 июня 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 14:00 час, окончание в 15:00 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), 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О результатах рабочей встречи руководителей органов управления и специализированных органов с представителями членов Ассоциации 14 июня с.г.
2. О директоре Ассоциации.
3. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. О персональном составе Инспекции Ассоциации.
5. О медиаторах Ассоциации.
6. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 15 июня 2023 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. проинформировал членов правления о результатах встречи 14 июня с.г. руководителей органов управления и специализированных органов с представителями членов Ассоциации, на которой состоялось обсуждение проектов повестки дня и 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 15 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о результатах встречи руководителей органов управления и специализированных органов с представителями членов Ассоциации, состоявшейся 14 июня с.г. в офисе Ассоциации.

2. Учитывать предложения, поступившие от участников указанной в п. 1 настоящего решения встречи, при подготовке к общему собранию членов Ассоциации 15 июня с.г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о внесении сведений о единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации Фунтиковой В.С. в ЕГРЮЛ и предложил выразить благодарность от имени правления ранее исполнявшей обязанности директора Ассоциации Петушковой Н.С.

Вопросы не задавали. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о внесении сведений о единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации Фунтиковой В.С. в ЕГРЮЛ.

2. Выразить благодарность от имени правления ранее исполнявшей обязанности директора Ассоциации Петушковой Н.С.

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию по п. 1 настоящего решения правления до сведения членов Ассоциации и других заинтересованных лиц, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Александров А.В. предложил с учетом действующего в Ассоциации «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации» избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок два года с 15 июня 2023 года до 14 июня (включительно) 2025 года следующих лиц:

- Авсюкевич Алексей Петрович – член комиссии;
- Александров Андрей Васильевич – член, председатель комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
- Суворкин Евгений Владимирович – член комиссии;
- Тахиров Самир Тахирович – член, заместитель председателя комиссии.

Согласие указанных лиц имеется.

Зайцев С.В. предложил от имени правления выразить благодарность ранее исполнявшим обязанности членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации Крылову А.П. и Лебедевой Л.В.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
 2. Избрать в состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок два года с 15 июня 2023 года до 14 июня (включительно) 2025 года следующих лиц:
 - Авсюкевич Алексей Петрович – член комиссии;
 - Александров Андрей Васильевич – член, председатель комиссии;
 - Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
 - Суворкин Евгений Владимирович – член комиссии;
 - Тахиров Самир Тахирович – член, заместитель председателя комиссии.
 3. Выразить благодарность от имени правления ранее исполнявшим обязанности членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации Крылову А.П. и Лебедевой Л.В.
 4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации и других заинтересованных лиц, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
 5. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения поручить секретарю правления.
- Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. предложил с учетом действующего в Ассоциации «Положения о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации» избрать в состав Инспекции Ассоциации на срок два года с 15 июня 2023 года до 14 июня (включительно) 2025 года следующих лиц:

- Гришанов Владимир Алексеевич – руководитель инспекции;
- Коваль Екатерина Андреевна – инспектор;
- Иродов Андрей Витальевич – инспектор;
- Кораблева Елена Владимировна – инспектор;
- Парамонов Владислав Игоревич – инспектор.

Согласие указанных лиц имеется.

Зайцев С.В. предложил от имени правления выразить благодарность ранее исполнявшим обязанности инспекторов Инспекции Ассоциации, а именно Фунтиковой В.С., Лебедевой Л.В., Суворкину Е.В.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Избрать в состав специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации на срок два года с 15 июня 2023 года до 14 июня (включительно) 2025 года следующих лиц:
 - Гришанов Владимир Алексеевич – руководитель инспекции;
 - Коваль Екатерина Андреевна – инспектор;
 - Иродов Андрей Витальевич – инспектор;

- Кораблева Елена Владимировна – инспектор;
- Парамонов Владислав Игоревич – инспектор.

3. Выразить благодарность от имени правления ранее исполнявшим обязанности инспекторов Инспекции Ассоциации Фунтиковой В.С., Лебедевой Л.В., Суворкину Е.В.

4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации и других заинтересованных лиц, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

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

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. предложил с учетом действующего в Ассоциации «Положения о медиаторах Ассоциации» подтвердить полномочия Алексеева Дмитрия Юрьевича, Люкшина Алексея Михайловича и Костюковича Владимира Ивановича в качестве медиаторов на два последующих года. Согласие указанных лиц имеется.

Александров А.В. предложил от имени правления выразить благодарность Алексееву Д.Ю., Люкшину А.М., Костюковичу В.И. за работу.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

2. Подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексеева Дмитрия Юрьевича, Люкшина Алексея Михайловича и Костюковича Владимира Ивановича с 15 июня 2023 года до 14 июня (включительно) 2025 года.

3. Выразить благодарность от имени правления Алексееву Д.Ю., Люкшину А.М., Костюковичу В.И. за работу.

4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации и других заинтересованных лиц, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

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

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. предложил членам правления утвердить проекты повестки дня и решений по вопросам повестки дня общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 15 июня с.г., в новой редакции, учитывающей результаты рабочей встречи руководителей органов управления и специализированных органов с представителями членов Ассоциации, состоявшейся 14 июня с.г., а также утвердить проекты рабочей программы и персонального состава рабочих органов собрания, которые могут быть предложены на собрании.

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 к сведению сообщения по вопросу повестки дня.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 15 июня 2023 года:

Начало собрания в 15:00 час.

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

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания в 16.30 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 – Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Радькович Елена Алексеевна;

Редакционная комиссия – Шилов Виталий Николаевич, Авсюкевич Алексей Петрович, Леонтьев Андрей Георгиевич.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации подсчет голосов при проведении процедуры открытого голосования поручить председателю собрания.

5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 июня 2023 год в новой редакции:

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

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня «О результатах работы ассоциации в 2022 году»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.
3. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Избрать в состав ревизионной комиссии Ассоциации Панкратову Елену Викторовну, Лебедеву Любовь Владимировну, Крылова Анатолия Павловича.
5. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году.
6. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2022 году.
7. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2022 году».
8. Признать результаты работы Ассоциации в 2022 году удовлетворительными.

По вопросу 3 повестки дня «О работе ассоциации в 2023 году»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе о внутренних документах Ассоциации «Требования к членам Ассоциации. Сборник правил СП-СРО» и «Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации», о персональном составе Дисциплинарной комиссии и Инспекции Ассоциации, о медиаторах Ассоциации, принять к сведению.

2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году.

3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2023 год.

4. В целях обеспечения деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2023 году и далее поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией обеспечить соблюдение требований по уплате обязательных членских взносов членами Ассоциации.

По вопросу 4 повестки дня «Разное»:

1. Принять к сведению сообщения:

1) об участии Ассоциации во Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» в 2023 году;

2) об участии Ассоциации в подготовке к празднованию Дня строителя в 2023 году;

3) о сотрудничестве в 2023 году и далее Ассоциации с:

– Ассоциацией профессиональных организаторов работ в строительной отрасли (саморегулируемая организация);

– кафедрой инженерного проектирования Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический университет);

– Межрегиональными общественными организациями «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей», «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли», «Комитет общественного контроля в области градостроительства и градообустройства».

2. Поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать участие Ассоциации в мероприятиях и сотрудничестве с организациями, указанными в пункте 1 настоящего решения, совместно с заинтересованными членами Ассоциации за счет денежных средств последних и денежных средств Ассоциации, предусмотренных статьей бюджета «Прочие поступления».

6. Поручить директору Ассоциации 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.

7. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.

8. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев