



Ассоциация
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 101
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

01 декабря 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 6 (шесть).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Зайцев С.В., Грозная О.А., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции.

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: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года.
2. О персональном составе Квалификационной комиссии Ассоциации.

Вопрос 1.

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки к проведению Общего собрания и о предложениях дирекции по рабочей программе, составе рабочих органов, повестке дня и регламенте собрания, а также о проектах решений по вопросам повестки

дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года.

Были заданы вопросы. Было заслушано мнение присутствующих на заседании членов дисциплинарной комиссии, которые поддержали поступившие предложения. Члены правления обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

16.05 – 16.15: Открытие собрания. Принятие рабочей программы и формирование рабочих органов.

16.15 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.30 – 17.30: Работа по вопросам повестки дня собрания.

17.30 – 17.45: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия:

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,

Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

Счетная комиссия:

Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,

Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург,

Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;

Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О результатах работы Ассоциации в период с 01 ноября по 02 декабря с.г. и планах работы до 01 июля 2017 года.

2. О размере регулярных взносов для отдельных категорий членов Ассоциации с 01 января по 01 июля 2017 года.
3. О внутреннем документе «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации».
4. О внутреннем документе «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации».
5. О персональном составе ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2016 году.
7. Об исключении из состава Ассоциации.
8. Разное.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 02 декабря 2016 года:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1 час 40 минут;

Завершение собрания: 17.45 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

5. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 1 повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Предусмотреть компенсационную выплату членам Ассоциации, в отношении которых по вине АО Банк «Советский» не исполнено требование пункта 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» о переводе средств компенсационного фонда, в размере 50 000 рублей в месяц, за счет соответствующих средств, истребуемых от АО Банк «Советский» в судебном порядке

6. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 2 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Установить с 01 января по 31 июня 2017 года для членов Ассоциации, зарегистрированных вне Санкт-Петербурга, подавших в 2017 году заявление о добровольном выходе из состава Ассоциации с целью последующего вступления в другую саморегулируемую организацию, регулярные членские взносы в размере 5000 рублей в месяц. Членов Ассоциации, подавших в 2016 году заявление о добровольном выходе из состава Ассоциации и вступивших в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации в феврале 2017 года, от уплаты регулярных членских взносов за первый квартал 2017 года освободить.

7. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 3 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (Приложение 1).

3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

8. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 4 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации» (Приложение 2).

3. Поручить директору в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 5 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить следующий персональный состав ревизионной комиссии Ассоциации:

- Михеева Екатерина Андреевна;

- Кислицына Наталья Владимировна;

- Панкратова Елена Викторовна.

10. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 6 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2016 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.

11. Предложить Общему собранию членов Ассоциации 02 декабря 2016 года принять следующие решения по вопросу 7 повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Исключить из состава Ассоциации предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 3) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Ассоциации, с даты принятия настоящего решения.

3. Исключить из состава Ассоциации предприятия/индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 4) по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренним документам Ассоциации, с 30 декабря 2016 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

4. Исключать из состава Ассоциации предприятия/индивидуальных предпринимателей, указанные в пункте 3 настоящего решения, в случае их обращения в Ассоциацию с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе или выходе из состава Ассоциации с целью перехода в другую саморегулируемую организацию с рабочего дня,

предшествующего дню поступления в Ассоциацию указанного выше заявления (уведомления).

5. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенциям.

6. Поручить директору в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОСТРОЙ.

12. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации по вопросу 8 повестки дня «Разное» вопрос: О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации в декабре 2016 года, и предложить собранию сообщение по вопросу №8 повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил о предложении правления по персональному составу Квалификационной комиссии Ассоциации, а именно:

- Петушков Андрей Сергеевич – председатель комиссии;
- Кислицына Наталья Владимировна – заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь комиссии.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: Сформировать состав Квалификационной комиссии Ассоциации со сроком полномочий с 01 декабря 2016 года по 01 июля 2017 года из следующих лиц:

- Петушков Андрей Сергеевич – председатель комиссии;
- Кислицына Наталья Владимировна – заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев