



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

**ПРОТОКОЛ\* № 103**  
заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 января 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 11:30 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., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции 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: единогласно «ЗА».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О результатах работы органов управления и иных органов Ассоциации в 2016 году.
2. О результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации в 2016 году.
3. О графике проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации в 2017 году.
4. О результатах анализа деятельности членов Ассоциации в 2016 году.
5. Об Обращении НОСТРОЙ.

6. О Представлении Прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
7. Об одобрении сделок, заключенных Ассоциацией в 2016 году.
8. О разрешении споров между членами и органами управления Ассоциации.
9. Разное.

### **Вопрос 1.**

Слушали: Руководители органов управления и иных органов Ассоциации, а именно: Зайцев С.В. – председатель правления, Петушкова Н.С. – руководитель исполнительной дирекции, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии, Петушков А.С. – председатель Квалификационной комиссии, Разживин А.Л. – председатель Аттестационной комиссии, выступили с отчетами о результатах работы соответствующих органов Ассоциации в 2016 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.
2. Признать результаты работы органов управления и иных органов Ассоциации удовлетворительными.
3. Доложить результаты работы органов управления и иных органов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 2.**

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с отчетом о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требования Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации, предусмотренного п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2016 году (прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить отчет Инспекции Ассоциации о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Ассоциации в 2016 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить отчет Инспекции Ассоциации о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Ассоциации в 2016 году.

3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 3.**

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с проектом графика планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Ассоциации на 2017 год (прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить график планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Ассоциации на 2017 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить график планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования и внутренних документов в Ассоциации на 2017 год.
3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **Вопрос 4.**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с отчетом о результатах анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставленных ими отчетов о деятельности, предусмотренных п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2016 году.

Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления результаты анализа судебной практики участников Ассоциации и результаты анализа участия членов Ассоциации в выполнении договоров, заключаемых на конкурентных условиях, полученные от частного учреждения по

сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй» на основании заказа Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения Петушковой Н.С. и Алексева Д.Ю., утвердить отчет о результатах анализа деятельности членов Ассоциации в 2016 году, рекомендовать органам Ассоциации учитывать результаты анализов деятельности участников Ассоциации в дальнейшей работе.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить отчет о результатах анализа деятельности членов Ассоциации на основании отчетов о деятельности, предусмотренных п.2 ч.3 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», в 2016 году.

3. Рекомендовать органам Ассоциации учитывать результаты анализа судебной практики участников Ассоциации и результаты анализа участия членов Ассоциации в выполнении договоров, заключаемых на конкурентных условиях, в их работе в 2017 году.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 5.**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила участников заседания с содержанием Обращения НОСТРОЙ к руководителям саморегулируемых организаций, являющихся членами НОСТРОЙ, по вопросу о фактах причинения вреда здоровью работников при выполнении строительных работ предприятиями, являющимися членами Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить руководителю Инспекции Ассоциации получить разъяснения от членов Ассоциации – ООО «СК ГОРОД», ИНН 7807348494, и ООО «Имидж», ИНН 7801392722, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве, в срок до 31 января с.г.

Разживин А.Л. предложил предусмотреть в ежегодном отчете члена Ассоциации, представляемом в Ассоциацию согласно требованиям действующего законодательства (федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях») необходимость предоставления сведений о несчастных случаях, произошедших с работниками предприятий при выполнении ими видов работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам (до 01 июля с.г.).

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации подготовить ответ на Обращение НОСТРОЙ в срок до 11 февраля с.г.

3. Поручить руководителю Инспекции Ассоциации получить разъяснения от членов Ассоциации – ООО «СК ГОРОД», ИНН 7807348494, и ООО «Имидж», ИНН 7801392722, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве, в срок до 31 января с.г.

4. Обратиться в Дисциплинарную комиссию Ассоциации с предложением рассмотреть Обращение НОСТРОЙ на своем заседании в срок до 03 февраля с.г.

5. Предусмотреть в ежегодном отчете члена Ассоциации, представляемом в Ассоциацию согласно требованиям действующего законодательства (федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях») необходимость предоставления сведений о несчастных случаях, произошедших с работниками предприятий при выполнении ими видов работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам (до 01 июля с.г.).

6. Предусмотреть вопрос об участии Ассоциации в контрольных мероприятиях по охране труда и технике безопасности на предприятиях – членах Ассоциации в повестке дня заседания правления Ассоциации в срок не позже 01 июля с.г.

7. Контроль за исполнением принятых решений возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 6.**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила участников заседания с Представлением об устранении нарушений требований ГрК РФ, поступившем в Ассоциацию из Прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (прилагается), и дала пояснения по его содержанию.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить директору исполнить требования Прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга незамедлительно с учетом возврата денежных средств компенсационного фонда Ассоциации из АО Банк «Советский» на специальный расчетный счет Ассоциации в ПАО «Московский кредитный банк», после чего направить соответствующее уведомление в адрес Прокуратуры.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору исполнить требования Прокуратуры незамедлительно с учетом возврата денежных средств компенсационного фонда Ассоциации из АО Банк «Советский» на специальный расчетный счет Ассоциации в ПАО «Московский кредитный банк», после чего направить соответствующее уведомление в адрес Прокуратуры.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **Вопрос 7.**

Слушали: Алексеева Д.Ю. сообщил членам правления о наличии в 2016 году сделок (договоров), заключенных Ассоциацией, которые должны быть одобрены правлением Ассоциации согласно п.12 Устава Ассоциации. Указанные сделки заключены со следующими организациями:

- АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»;
- Союз Совместного Страхования Рисков;
- Кредитный потребительский кооператив «Объединенный капитал»;
- Частное учреждение по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй».

Петушкова Н.С. охарактеризовала каждую из сделок, заключенных Ассоциацией с организациями, указанными выше.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексева Д.Ю. и Петушковой Н.С. к сведению и одобрить сделки, заключенные Ассоциацией с указанными организациями в 2016 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Одобрить сделки, заключенные Ассоциацией с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»; Союз Совместного Страхования Рисков; Кредитный потребительский кооператив «Объединенный капитал»; Частное учреждение по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй» в 2016 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 (три), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (два). Решение принято большинством голосов.

#### **Вопрос 8.**

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о наличии в отношениях между членами и органами управления Ассоциации споров, в частности связанных с неисполнением членами Ассоциации обязанностей по уплате регулярных взносов и иных платежей, которые могут быть разрешены исключительно в судебном порядке.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил считать целесообразным рассматривать споры с действующими членами Ассоциации исключительно согласно Устава во внесудебном порядке, при этом считать возможным и рекомендовать директору Ассоциации, исходя из соответствующего решения, принятого общим собранием членов Ассоциации от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, обращаться в суд с исками исключительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, членство которых в составе Ассоциации прекращено.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Рекомендовать директору рассматривать споры с действующими членами Ассоциации исключительно согласно Устава во внесудебном порядке.

3. В соответствии с решением, принятым общим собранием членов Ассоциации от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, рекомендовать директору Ассоциации обращаться в суд с исками о взыскании задолженности по уплате регулярных и целевых взносов исключительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, членство которых в составе Ассоциации прекращено.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

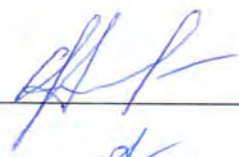
**Вопрос 9.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил на следующем заседании правления рассмотреть вопрос о назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили: Рассмотреть на очередном заседании правления вопрос о назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:	 <hr/>	С.В. Зайцев
Секретарь правления:	 <hr/>	Д.Ю. Алексеев