



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 110
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

05 июня 2017 года

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

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 5 (пять). 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.

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 Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 02 июня с.г.
2. О распределении обязанностей между избранными членами правления.
3. О целевом взносе на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов членов Ассоциации, необходимых для включения сведений о специалистах в Национальный реестр.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 02 июня с.г., и предложил признать результаты собрания удовлетворительными, учитывать принятые решения в работе правления и других органов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
2. Результаты Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 02 июня с.г., признать удовлетворительными.
3. Учитывать решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 02 июня с.г., в работе правления и других органов Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 02 июня с.г., согласно его компетенции.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил распределить обязанности между избранными на общем собрании членов Ассоциации 02 июня с.г., протокол № 29, членами правления путем избрания:

Александрова Андрея Васильевича – заместителем председателя правления – статс-секретарем Ассоциации;

Петушкова Андрея Сергеевича – президентом, членом правления Ассоциации;

Алексеева Дмитрия Юрьевича – членом, секретарем правления Ассоциации.

Кроме того, Зайцев С.В. предложил возложить на членов правления Ассоциации следующие обязанности и персональную ответственность по контролю за деятельностью органов Ассоциации:

Зайцев С.В. – контроль за деятельностью дирекции в отношении осуществления Ассоциацией статуса Оператора Национального реестра специалистов, а также в отношении организации повышения квалификации, аттестации и сертификации руководителей и специалистов членов Ассоциации;

Александров А.В. – контроль за деятельностью дирекции в отношении организации страхования рисков членов Ассоциации, а также исполнение обязанностей председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

Петушков А.С. – контроль за деятельностью дирекции в отношении взаимодействия с проверяющими и контролирующими работу Ассоциации органами и организациями, иными саморегулируемыми организациями;

Разживин А.Л. – контроль за деятельностью Инспекции в отношении проведения проверок деятельности членов Ассоциации, а также исполнение обязанностей председателя Аттестационной комиссии Ассоциации;

Алексеев Д.Ю. – контроль за деятельностью дирекции в отношении защиты законных прав и интересов Ассоциации и ее членов.

Возражений от Александрова А.В., Петушкова А.С. и Алексеева Д.Ю. не последовало.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Избрать:
 - 1) Александрова А.В. заместителем председателя правления – статс-секретарем Ассоциации;

- 2) Петушкова Андрея Сергеевича президентом Ассоциации;
- 3) Алексеева Д.Ю. секретарем правления Ассоциации.

3. Установить обязанности заместителя председателя – статс-секретаря, президента и секретаря правления Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

4. Возложить на членов правления Ассоциации следующие обязанности и персональную ответственность по контролю за деятельностью органов Ассоциации:

1) Зайцев С.В. – контроль за деятельностью дирекции в отношении осуществления Ассоциацией статуса Оператора Национального реестра специалистов, а также в отношении организации повышения квалификации, аттестации и сертификации руководителей и специалистов членов Ассоциации;

2) Александров А.В. – контроль за деятельностью дирекции в отношении организации страхования рисков членов Ассоциации, а также исполнение обязанностей председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

3) Петушков А.С. – контроль за деятельностью дирекции в отношении взаимодействия с проверяющими и контролирующими работу Ассоциации органами и организациями, иными саморегулируемыми организациями;

4) Разживин А.Л. – контроль за деятельностью Инспекции в отношении проведения проверок деятельности членов Ассоциации, а также исполнение обязанностей председателя Аттестационной комиссии;

5) Алексеев Д.Ю. – контроль за деятельностью дирекции в отношении защиты законных прав и интересов Ассоциации и ее членов.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что отдельные члены Ассоциации, по отношению к которым принято решение общего собрания членов Ассоциации об установлении целевого взноса на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов по учебным программам, предусмотренным ГрК РФ, в размере 5 000 рублей, предоставляют в Ассоциацию – как оператору Национального реестра специалистов в области строительства сведения о более чем двух специалистах, для их внесения в Реестр. При этом, затраты времени работников дирекции на обработку сведений и на организацию повышения квалификации и аттестации большего числа специалистов, чем это необходимо согласно требованиям ГрК РФ, не позволяют дирекции своевременно исполнять свои обязательства перед другими членами Ассоциации. Соответственно, возникла необходимость в дополнительных расходах времени и средств для обеспечения эффективной работы по организации повышения квалификации и аттестации специалистов членов Ассоциации и по исполнению функций оператора указанного выше Реестра.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил согласно компетенции правления, предусматривающей возможность установления для членов Ассоциации добровольных целевых взносов, ввести добровольный целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов членов Ассоциации, необходимых для включения сведений о них в Национальный реестр специалистов в области строительства, в размере 3 500 рублей за каждого последующего после первых двух специалистов члена Ассоциации, сведения о которых предоставляются этим членом в Ассоциацию для их обработки и внесения в указанный Реестр.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.


Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

2. Установить добровольный целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов членов Ассоциации, необходимых для включения сведений о них в Национальный реестр специалистов в области строительства, в размере 3 500 рублей за каждого последующего после первых двух специалистов члена Ассоциации, сведения о которых предоставляются этим членом в Ассоциацию для их обработки и внесения в указанный Реестр.


Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

_____ 

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

_____ 

Д.Ю. Алексеев