



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

ПРОТОКОЛ* № 112

**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

22 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 приняла 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. Об исполнении отдельных положений федерального закона № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года.
2. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации 26 июня 2017 года.
3. О размере целевого взноса на осуществление Ассоциацией функций оператора Национального реестра специалистов в области строительства в отношении специалистов, не являющихся работниками членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о вступлении в силу ФЗ № 126 от 18 июня 2017 года и необходимости исполнения его отдельных положений, в частности в отношении использования дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил поручить дирекции Ассоциации подготовить предложения по исполнению положения указанного выше закона, и представить их для обсуждения на следующем заседании правления Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Поручить дирекции Ассоциации подготовить предложения по исполнению положения федерального закона № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и представить их для обсуждения на следующем заседании правления Ассоциации.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы, состава рабочих органов, повестки дня и регламента, а также по проектам решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 26 июня 2017 года.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 26 июня с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению Общего собрания членов Ассоциации 26 июня с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил участникам заседания принять проекты рабочей программы, повестки дня и регламента собрания, состава рабочих органов собрания, решений по вопросам повестки дня для их вынесения на Общее собрание членов Ассоциации 26 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

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

15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.

16.05 – 16.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: 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:

Авсюкевич Наталья Юрьевна;
 Михеева Екатерина Андреевна;
 Устенко Анатолий Васильевич.

Счетная комиссия:

Аронсон Тимофей Михайлович;
 Миронова Анна Александровна;
 Сугако Кристина Владимировна.

Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич;
 Пилипенец Ольга Игоревна;
 Рочакова Татьяна Ивановна.

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

- 1) О результатах и планах работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372.
- 2) О новой редакции Устава Ассоциации.
- 3) О внутренних документах Ассоциации.
- 4) О подтверждении полномочий медиаторов Ассоциации.
- 5) Об исключении из состава Ассоциации.
- 6) О вступительных, регулярных и целевых взносах в Ассоциации с 01 июля по 31 декабря 2017 года.
- 7) Разное.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 26 июня с.г.:

Начало собрания: 16.05 час.;

Продолжительность собрания: 55 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 5 минут, дополнительных - до 3 минут, справки - до 2 минут.

5. Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить органам управления и специализированным органам Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать работу Ассоциации согласно требованиям ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации, вступающих в силу с 01 июля с.г.
3. Поручить правлению Ассоциации разработать план проведения контрольных мероприятий (проверок) в отношении членов Ассоциации с целью подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к членам СРО после 01 июля с.г.

4. Поручить Дисциплинарной комиссии Ассоциации провести свое заседание не позже 03 июля с.г. с целью применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, не соответствующих требованиям ГрК РФ, предъявляемым к членам СРО.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации (прилагается).
3. Поручить директору Ассоциации зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленных законом порядке и срок.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
 - Стандарт СТ–СРО–С–131–01 «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства членами Ассоциации» (прилагается);
 - Сборник правил СП–СРО–С–131–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» (прилагается).

3. Признавать внутренними документами Ассоциации, обязательными для исполнения, с учетом положений действующего законодательства, всеми ее членами, Стандарты на процессы выполнения работ и Квалификационные стандарты (по отдельным должностям руководителей и специалистов членов СРО), утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

4. Прекратить с 01 июля 2017 года действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием ее членов:

1) «Положение о рабочих группах (комиссиях) органов НП «СРО «ОПСР» (в редакции от 18 июля 2013 года);

2) «Положение о постоянно действующем Третьейском суде при НП «СРО «ОПСР» (в редакции от 10 декабря 2013 года);

3) «Положение о статусе партнерской организации НП «СРО «ОПСР» (в редакции от 31 мая 2012 года);

4) «Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов НП «СРО «ОПСР» (в редакции от 19 июня 2014 года);

5) «Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием к сфере деятельности НП «СРО «ОПСР» (в редакции от 30 ноября 2010 года, протокол №10).

5. Прекратить с 01 июля 2017 года действие Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ранее утвержденных общими собраниями членов Ассоциации.

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

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича сроком на один год

По вопросу 5 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 30 июня 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
4. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОСТРОЙ и других заинтересованных лиц.

По вопросу 6 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить для членов Ассоциации, кроме вступающих в состав Ассоциации с 01 июля по 31 декабря 2017 года, в том числе ранее бывших членами других саморегулируемых организаций, размер и порядок уплаты регулярных членских взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (прилагается).
3. Установить для предприятий / предпринимателей, вступающих в состав Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года, в том числе ранее бывших членами других саморегулируемых организаций:
 - вступительный взнос – 1 рубль (необходимость обязательной уплаты вступительного взноса установлена ГрК РФ);
 - регулярные членские взносы – 5000 рублей в месяц (уплачиваются ежеквартально).
4. Установить следующий размер и порядок уплаты целевых взносов членов Ассоциации с 01 июля 2017 года:
 - целевой взнос на уплату обязательных взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, – 5 000 рублей за период с 01 июля 2017 года до 01 июля 2018 года, уплачивается членами Ассоциации до 31 декабря 2017 года;
 - целевой (годовой) взнос на организацию коллективного страхования ответственности членов Ассоциации за период с 01 июля 2017 года по 30 июня (включительно) 2018 года – в размере равном одному регулярному взносу за месяц, но не менее 9 500 рублей;
 - целевой (единовременный) взнос на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации перед третьими лицами, включая организаторов конкурсов, судебные и правоохранительные органы и др., – в размере равном одному регулярному взносу за месяц, но не менее 9 500 рублей, уплачивается до 01 октября с.г., после 01 октября с.г. – при вступлении в члены Ассоциации в срок не более 10 рабочих дней; при этом члены Ассоциации,

одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «Объединенные разработчики проектной документации», уплачивают 50 % указанного взноса.

5. Поручить правлению разработать и представить для обсуждения на очередном общем собрании членов Ассоциации порядок расчета регулярных взносов для членов Ассоциации, не выполняющих работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации.

6. Поручить директору Ассоциации сформировать с согласия членов Ассоциации специальный целевой фонд поддержки предприятий / предпринимателей, вступающих в Ассоциацию по переходу из других саморегулируемых организаций, за счет части дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года, используемого согласно положениям федерального закона № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года.

По вопросу 7 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить правлению установить срок проведения очередного общего собрания членов Ассоциации по необходимости.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. предложила с 27 июня 2017 года установить размер целевого взноса за размещение Ассоциацией, имеющей статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства, сведений о специалистах, не являющихся работниками членов Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области строительства, равным 2 500 рублей за каждого специалиста и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.


Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Установить с 27 июня 2017 года размер целевого взноса за размещение Ассоциацией, имеющей статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства, сведений о специалистах, не являющихся работниками членов Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области строительства, равным 2 500 рублей за каждого специалиста.
3. Поручить директору Ассоциации:
 - довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации;
 - организовать выставление заинтересованным лицам счетов на оплату установленного настоящим решением взноса.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:

_____ 

С.В. Зайцев

Секретарь правления:

_____ 

Д.Ю. Алексеев