



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

**ПРОТОКОЛ\* № 114**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

04 июля 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 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 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 пополнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», по городу Санкт-Петербургу, которая состоится 18 июля 2017 года.

3. О персональном составе комиссии по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Зайцев С.В. сообщил участникам заседания о необходимости пополнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет части денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, размещенных согласно требованиям ГрК РФ на специальных банковских счетах в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дал соответствующие пояснения.

Петушкова Н.С. предложила для ознакомления участникам заседания расчет денежных средств, подлежащих перечислению из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, и дала соответствующие пояснения. Петушкова Н.С. также проинформировала участников заседания о том, что в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации согласно положениям ч. 11.1 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ» ранее зачислено в уплату указанных выше денежных средств 15 875 278,31 рублей.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил в целях исполнения требований ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации:

1. Утвердить, выполненный дирекцией Ассоциации, расчет (по состоянию на 30 июня 2017 года) размера платежа из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, производимого за счет средств целевых взносов в компенсационный фонд, потупивших от членов, в том числе бывших членов, Ассоциации согласно требованиям ГрК РФ (Приложение 1).

2. Принять во внимание, что в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации согласно положениям ч. 11.1 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ» ранее зачислены в уплату взносов от указанных в п. 1 настоящего решения членов Ассоциации денежные средства в размере 15 875 278 рублей 31 копейка.

3. Исходя из п. 1 и 2 настоящего решения, считать, что в настоящее время перечисление части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации не требуется.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Утвердить, выполненный дирекцией Ассоциации, расчет (по состоянию на 30 июня 2017 года) размера платежа из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, производимого за счет средств целевых взносов в компенсационный фонд, потупивших от членов, в том числе бывших членов, Ассоциации согласно требованиям ГрК РФ (Приложение 1).

2. Принять во внимание, что в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации согласно положениям ч. 11.1 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ» ранее зачислены в уплату взносов от указанных в п. 1 настоящего решения членов Ассоциации денежные средства в размере 15 875 278 рублей 31 копейка.

3. Исходя из п. 1 и 2 настоящего решения, считать, что в настоящее время перечисление части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации не требуется.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проведении 18 июля 2017 года Окружной конференции членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство» (НОСТРОЙ) по городу Санкт-Петербургу, которая состоится 18 июля 2017 года, и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОСТРОЙ.

Александров А.В. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ 18 июля 2017 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ Разживина А.Л. (с правом совещательного голоса) и Зайцева С.В. (с правом решающего голоса). Возражений от А.Л. Разживина и С.В. Зайцева не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», по городу Санкт-Петербургу, 18 июля 2017 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – члена правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», по городу Санкт-Петербургу, 18 июля 2017 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании 22 июля 2017 года полномочий членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов, а именно: Люкшина А.М. (председателя комиссии), Якунина Б.М. (члена комиссии) и Иржембицкой М.Г. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность бывшим членам комиссии за их работу в составе комиссии.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил сформировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации на срок с 23 июля 2017 года до 22 июля (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Люкшин Алексей Михайлович – председатель комиссии;
- Иржембицкая Мария Геннадьевна – член комиссии;
- Тахиров Самир Тахирович – секретарь комиссии.

Согласие указанных лиц имеется.

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

Решили:

1. Сообщение Зайцева С.В. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Сформировать Комиссию по урегулированию конфликта интересов в Ассоциации на срок с 23 июля 2017 года до 22 июля (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Люкшин Алексей Михайлович – председатель комиссии;
- Иржембицкая Мария Геннадьевна – член комиссии;
- Тахиров Самир Тахирович – секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев