



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

**ПРОТОКОЛ\* № 116**

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

Санкт-Петербург

14 августа 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего избрано членов правления – 5 (пять). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Петушков А.С., Разживин А.Л. Председательствующий на заседании – Александров А.В., секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич. Кворум имеется.

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председательствующий на заседании Александров А.В.

Слушали: Александров А.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 перечислении денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2. О графике проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации в период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года.
3. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Александров А.В. сообщил членам правления о необходимости пополнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет части денежных средств, ранее перечисленных саморегулируемой организацией - Союз строителей «СпецСтройСтандарт» за ООО «Транспортные системы» в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в связи с переходом указанной организации в Ассоциацию согласно ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и дал соответствующие пояснения.

Александров А.В. также сообщил о необходимости пополнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет части денежных средств, ранее

внесенных членом Ассоциации ООО «АВТОМАТИКА» (в размере 200 000 рублей) в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в соответствии с поданным ранее этим предприятием заявлением, и дал соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Поручить директору Ассоциации перечислить часть денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере:

1) за ООО «Транспортные системы», ИНН 7801475249, – в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

2) за ООО «АВТОМАТИКА», ИНН 7814333844, – в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

2. Оплату по подпункту 1 пункта 1 настоящего решения произвести в срок не позже следующего рабочего дня после дня принятия решения. Оплату по подпункту 2 пункта 1 настоящего решения произвести в срок не позже пяти дней после его принятия.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря правления Алексева Д.Ю.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. предложила членам правления утвердить новый график (взамен ранее принятого) планового контроля членов Ассоциации в отношении их соответствия требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации на период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года (график прилагается).

Член правления Разживин А.Л. пояснил членам правления необходимость внесения изменений в ранее принятый и утвержденный правлением Ассоциации график планового контроля членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить новый график (взамен ранее принятого) планового контроля членов Ассоциации в отношении их соответствия требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации на период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить новый график (взамен ранее принятого) планового контроля членов Ассоциации в отношении их соответствия требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации на период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года (график прилагается).

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

4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления Алексева Д.Ю.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**По вопросу 3 повестки дня.**

Слушали: Александров А.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22 августа 2017 года и обосновал свое предложение.

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

Решили:

1. Принять сообщения Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22 августа 2017 года.
3. Поручить директору Ассоциации довести настоящие решения до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
5. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь



А.В. Александров



Д.Ю. Алексеев