



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

ПРОТОКОЛ* № 120

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

Санкт-Петербург

22 сентября 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.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., 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 назначении даты проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об исполнении отдельных решений общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30.
3. О делегировании представителя Ассоциации 27 сентября с.г. в Москву на совещание под руководством заместителя руководителя Ростехнадзора с руководителями саморегулируемых организаций по процедуре подтверждения соответствия саморегулируемых организаций требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 06 октября 2017 года, включив в проект повестки дня следующие вопросы: «О состоянии дел в Ассоциации и организации работы Ассоциации после 01 октября с.г.»; «О внутренних документах Ассоциации»; «Об исполнении решений общих собраний членов Ассоциации»; «О членских взносах в Ассоциации с 01 октября с.г.»; «Об исключении из состава Ассоциации» и «Разное», и обосновал свое предложение.

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

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В. по вопросу повестки дня заседания правления к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 06 октября 2017 года.
3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации следующую повестку дня:
 - 1) О состоянии дел в Ассоциации и организации работы Ассоциации после 01 октября с.г.
 - 2) О внутренних документах Ассоциации.
 - 3) Об исполнении решений общих собраний членов Ассоциации.
 - 4) О членских взносах в Ассоциации с 01 октября с.г.
 - 5) Об исключении из состава Ассоциации.
 - 6) Разное.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
6. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Разживин А.Л. сообщил членам правления о том, что в ходе реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, члены Ассоциации, а именно: ООО «Мегаполис», ИНН 7811104067; ООО «АКТ-СТРИМ», ИНН 4706031047; ООО «МосГарантПроект», ИНН 5501083247; ООО «Проектный институт систем автоматизации и управления», ИНН 3523018495; ООО «Технеций», ИНН 5321112026, изменили адрес своего местонахождения на Санкт-Петербург, члены Ассоциации, а именно: ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 4713008666; ООО «КомандорСтрой», ИНН 7606076360; ООО «Энергомонтаж», ИНН 7604193206; ООО «Прима», ИНН 7604183399; ООО «БиК-Строй», ИНН 4510025514; ЗАО «МКСтрой», ИНН 7610093440; ООО «СТК», ИНН 5101310657, завершают юридическое оформление изменения адреса своего местонахождения на Санкт-Петербург, о чем предоставили подтверждающие документы.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Разживина А.Л. к сведению, обеспечить контроль за исполнением в разумные сроки решения, принятого на общем собрании членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Обеспечить контроль со стороны директора Ассоциации за изменением в разумные сроки адреса местонахождения членов Ассоциации, а именно: ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 4713008666; ООО «КомандорСтрой», ИНН 7606076360; ООО «Энергомонтаж»,

ИНН 7604193206; ООО «Прима», ИНН 7604183399; ООО «БиК-Строй», ИНН 4510025514; ЗАО «МКСтрой», ИНН 7610093440; ООО «СТК», ИНН 5101310657, на Санкт-Петербург.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: директор Ассоциации Петушкова Н.С. сообщила членам правления о проведении в Москве 27 сентября с.г. совещания под руководством заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с руководителями саморегулируемых организаций по процедуре подтверждения соответствия саморегулируемых организаций требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, для участия в котором необходимо направить в Ростехнадзор не позднее 22 сентября с.г. данные представителя от Ассоциации, занимающего должность не ниже руководителя или заместителя руководителя исполнительного органа Ассоциации.

Зайцев С.В. выступил с предложением принять участие в совещании и направить от Ассоциации для участия в совещании Пеньтюка Павла Михайловича, занимающего должность заместителя директора Ассоциации.

Согласие от П.М. Пеньтюка имеется.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Делегировать ПЕНЬТЮКА Павла Михайловича – заместителя директора Ассоциации на совещание в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по процедуре подтверждения соответствия саморегулируемых организаций требованиям законодательства Российской Федерации, которое состоится 27 сентября с.г. в Москве.

3. Поручить директору направить в Ростехнадзор данные для регистрации представителя от Ассоциации на указанное в п. 2 настоящего решения совещание.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев