



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

ПРОТОКОЛ* № 122
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

12 октября 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 результатах Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г.
2. О внутреннем документе «Квалификационные стандарты Ассоциации».
3. О результатах работы органов управления и иных органов Ассоциации во 3 квартале с.г.
4. О системе личных поручительств по долгам членов Ассоциации.
5. Об электронном опросе членов по актуальным вопросам деятельности Ассоциации.
6. Об исполнении отдельных решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 26 июня с.г.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 06 октября 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 06 октября с.г., признать удовлетворительными.
3. Учитывать решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 06 октября с.г., в работе правления Ассоциации.
4. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г., директором и другими органами Ассоциации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Выступил Зайцев С.В. с предложением утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Квалификационные стандарты Ассоциации» (прилагаются), подготовленные с учетом замечаний Ростехнадзора, полученных в отношении предыдущей редакции указанного документа, обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленных документов.

По вопросу повестки также выступил секретарь правления Алексеев Д.Ю.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Квалификационные стандарты Ассоциации».
3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Руководители органов управления и иных органов Ассоциации, а именно: Зайцев С.В. – председатель правления, Петушкова Н.С. – руководитель исполнительной дирекции, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии выступили с отчетами о результатах работы соответствующих органов Ассоциации в третьем квартале 2017 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по повестке дня к сведению.
2. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.
3. Признать результаты работы органов управления (правления и дирекции) и иных (Инспекция и Дисциплинарная комиссия) органов Ассоциации в третьем квартале 2017 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Петушков А.С. предложил рекомендовать директору Ассоциации ввести систему личных поручительств руководителей и/или собственников предприятий – членов Ассоциации по задолженностям, связанным с регулярными и обязательными взносами и платежам в Ассоциацию, например: члены Ассоциации, имеющие суммарную задолженность по уплате регулярных и целевых взносов более 50 000 рублей, оформляют личное поручительство руководителя предприятия – члена Ассоциации на сумму задолженности, имеющие более 100 000 рублей – оформляют личное поручительство на двух руководителей либо руководителя и собственника предприятия – члена Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
2. Поручить директору в соответствии с его компетенцией разработать систему личных поручительств руководителей и/или собственников предприятий – членов Ассоциации, имеющих суммарную задолженность по уплате регулярных и целевых взносов перед Ассоциацией более 50 000 рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. предложил в целях реализации решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г., поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией разработать и применять при необходимости процедуру электронного опроса членов Ассоциации по актуальным вопросам ее деятельности.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
2. В целях реализации решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября с.г., поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией разработать и применять при необходимости процедуру электронного опроса членов Ассоциации по актуальным вопросам ее деятельности.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 6 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 «Энергомонтаж», ИНН 7604193206; ООО «Прима», ИНН 7604183399; ООО «БиК-Строй», ИНН 4510025514; ЗАО «МКСтрой», ИНН 7610093440, изменили адрес своего местонахождения на Санкт-Петербург, а ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 4713008666; ООО «КомандорСтрой», ИНН 7606076360; 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. Поручить директору Ассоциации обеспечить контроль за изменением в разумные сроки адресов местонахождения ООО «ПИМ-Конструкция», ИНН 4713008666; ООО «КомандорСтрой», ИНН 7606076360; ООО «СТК», ИНН 5101310657, на Санкт-Петербург.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев