



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

**ПРОТОКОЛ\* № 125**

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

Санкт-Петербург

24 ноября 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 целевых взносах на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, и на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации.

2. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу.

3. О содействии ранее бывшим членами Ассоциации во включении сведений об их специалистах в Национальный реестр.

4. Об исполнении отдельных решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 26 июня с.г.

5. О назначении даты проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил установить для членов Ассоциации, на которых не распространяются решения общих собраний членов Ассоциации об установлении размеров

целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и целевого взноса на внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, размер единого добровольного целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, равным 5 000 рублей и дал соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

2. Установить для членов Ассоциации, на которых не распространяются решения общих собраний членов Ассоциации об установлении размеров целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и целевого взноса на внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, размер единого добровольного целевого взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и внедрение в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, равным 5 000 рублей.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проведении 30 ноября 2017 года Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по городу Санкт-Петербургу 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 30 ноября 2017 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ Зайцева С.В. (с правом совещательного голоса) и Петушкова А.С. (с правом решающего голоса). Возражений от С.В. Зайцева и А.С. Петушкова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Делегировать ПЕТУШКОВА Андрея Сергеевича – президента, члена правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», по городу Санкт-Петербургу 30 ноября 2017 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу 30 ноября 2017 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. предложил поручить директору Ассоциации направить руководителям предприятий, ранее бывшим членами Ассоциации, предложение об оказании содействия во

включении сведений о руководящих работниках и специалистах в Национальный реестр специалистов таких предприятий в области строительства и установить размер взноса за оказание данных услуг равный размеру взноса, установленного для действующих членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации направить руководителям предприятий, ранее бывшим членами Ассоциации, предложение об оказании содействия во включении сведений о руководящих работниках и специалистах в Национальный реестр специалистов таких предприятий в области строительства.
3. Рекомендовать дирекции установить размер взноса за оказание услуг по п. 2 настоящего решения равный размеру взноса, установленного для действующих членов Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **По вопросу 4 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, член Ассоциации ООО «СТК», ИНН 5101310657, изменил адрес своего местонахождения на Санкт-Петербург.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Разживина А.Л. к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **По вопросу 5 повестки дня.**

Слушали: Зайцев С.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 декабря 2017 года, включив в проект повестки дня следующие вопросы: «О результатах работы органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации в 2017 году (в т.ч. предварительный отчет об исполнении бюджета Ассоциации)»; «О планах работы Ассоциации в 2018 году и ее финансировании»; «О внутренних документах Ассоциации»; «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 20 декабря 2017 года.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации следующую повестку дня:

1) О результатах XIV Всероссийского Съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2) О работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году (в т.ч. предварительные результаты исполнения бюджета Ассоциации).

3) О внутренних документах Ассоциации.

4) Об исключении из состава Ассоциации.

5) О требованиях к имуществу, необходимому членам Ассоциации, осуществляющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

6) О планах работы Ассоциации в 2018 году и ее финансировании.

7) 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».

Председатель правления

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев