



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

**ПРОТОКОЛ\* № 127**

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

Санкт-Петербург

25 декабря 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 приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор.

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 20 декабря с.г.
2. О внутренних документах Ассоциации.
3. О персональном составе специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 20 декабря с.г., и предложил 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. Учитывать решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 20 декабря с.г., в работе правления Ассоциации.
3. Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 20 декабря с.г., директором и другими органами Ассоциации.
4. 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 внутренних документов Ассоциации в новой редакции «Квалификационные стандарты Ассоциации» и «Положение о постоянно действующем специализированном органе – Медиаторе Ассоциации» (прилагаются), 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 внутренних документов Ассоциации «Квалификационные стандарты Ассоциации» и «Положение о постоянно действующем специализированном органе – Медиаторе Ассоциации» (прилагаются).
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: Петушкова Н.С. сообщила об истечении срока полномочий членов специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации: Фунтиковой В.С. (руководителя), Суворкина Е.В. (заместителя руководителя), Иродова А.В., Лебедевой Л.В., Шехмаметьевой Э.Ш. (секретаря).

По предложению Александрова А.В. Фунтикова В.С. сообщила членам правления о результатах работы членов специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации и их согласии продолжать работу.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил продлить на четыре года срок полномочий членов специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации.

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

Решили:

1. Сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Продлить на четыре года срок полномочий следующих членов специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов – Инспекции Ассоциации:

Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель;

Суворкин Евгений Владимирович – заместитель руководителя;

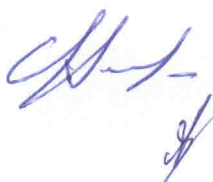
Иродов Андрей Витальевич;

Лебедева Любовь Владимировна;

Шехмаматьева Эльвира Шамильевна – секретарь.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев