



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

ПРОТОКОЛ* № 128
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

22 января 2018 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, 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 работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году.
2. Об одобрении сделок, заключенных Ассоциацией в 2017 году.
3. О формах рекомендаций и доверенностей, предоставляемых Ассоциацией членам Ассоциации.
4. Об обращении членов Ассоциации к директору Ассоциации.
5. О размере целевого взноса на осуществление Ассоциацией функций оператора Национального реестра специалистов в области строительства в отношении специалистов членов Ассоциации.
6. О размере целевого взноса на осуществление Ассоциацией функций оператора Национального реестра специалистов в области строительства в отношении специалистов, не являющихся работниками членов Ассоциации.

7. Об утверждении форм документов, разработанных для предоставления членами Ассоциации отчетов об осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в 2017 календарном году.

8. О форме документа, разработанного для проведения проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Руководители органов управления и специализированных 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 2017 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации за 2017 году к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году удовлетворительными.

3. Представить отчеты о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году на общем собрании членов Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Алексеева Д.Ю. сообщил членам правления о наличии в 2017 году сделок (договоров), заключенных Ассоциацией, которые должны быть одобрены правлением Ассоциации согласно п.12 Устава Ассоциации. Указанные сделки заключены со следующими организациями:

- Союз Совместного Страхования Рисков (руководитель – Александров А.В.);
- Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли (руководитель – Петушков А.С.);
- Частное учреждение по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй» (руководитель – Разживин А.Л.).

Петушкова Н.С. охарактеризовала каждую из сделок, заключенных Ассоциацией с организациями, указанными выше.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. к сведению и одобрить сделки, заключенные Ассоциацией с указанными организациями в 2017 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Одобрить сделки, заключенные Ассоциацией с Союзом Совместного Страхования Рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Частным учреждением по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй» в 2017 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (три). Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членам правления с формами доверенностей и рекомендаций, предоставляемых Ассоциацией своим членам по их запросу в 2018 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления утвердить формы доверенностей и рекомендаций, предоставляемых Ассоциацией своим членам по их запросу.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить формы доверенностей и рекомендаций, предоставляемых Ассоциацией своим членам по их запросу.

3. Поручить директору ознакомить заинтересованных лиц с настоящим решением правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. познакомила членов правления с письмами, поступившими от членов Ассоциации, содержащими предложения об исполнении финансовых обязательств Ассоциации по актам сверки взаимных расчетов между Ассоциацией и указанными выше членами Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению, считать целесообразными и поручить директору Ассоциации исполнить предложения, поступившие в письменном виде от членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Поручить директору Ассоциации исполнить предложения, поступившие в письменном виде от членов Ассоциации.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. предложила с 01 февраля 2018 года установить размер целевого взноса за размещение Ассоциацией, имеющей статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства, сведений о специалистах членов Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области строительства, равным 1 000 рублей за каждого специалиста и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Установить с 01 февраля 2018 года размер целевого взноса за размещение Ассоциацией, имеющей статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства, сведений о специалистах членов Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области строительства, равным 1 000 рублей за каждого специалиста.
3. Поручить директору Ассоциации:
 - довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации;
 - организовать выставление заинтересованным лицам счетов на оплату установленного настоящим решением взноса.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 6 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. предложила с 01 февраля 2018 года установить размер целевого взноса за размещение Ассоциацией, имеющей статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства, сведений о специалистах, не являющихся работниками членов Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области строительства, равным 3 500 рублей за каждого специалиста и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Установить с 01 февраля 2018 года размер целевого взноса за размещение Ассоциацией, имеющей статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства, сведений о специалистах, не являющихся работниками членов Ассоциации, в Национальном реестре специалистов в области строительства, равным 3 500 рублей за каждого специалиста.
3. Поручить директору Ассоциации:
 - довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации;

– организовать выставление заинтересованным лицам счетов на оплату установленного настоящим решением взноса.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 7 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. представила правлению для утверждения формы документов, разработанные для предоставления членами Ассоциации предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации отчетов об осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в 2017 календарном году, а именно: «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года» и «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года», необходимые для организации работы дирекции и Инспекции Ассоциации в условиях действия нового законодательства о саморегулировании в строительной отрасли.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить формы документов, представленные Инспекцией Ассоциации, разработанные для предоставления членами Ассоциации предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации отчетов об осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в 2017 календарном году (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов правления).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
2. Утвердить формы документов, разработанные Инспекцией Ассоциации для предоставления членами Ассоциации предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации отчетов об осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в 2017 календарном году, а именно:
 - 1) «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года»;
 - 2) «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года».
3. Поручить директору уведомить членов Ассоциации о принятом решении, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 8 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с формой документа, разработанной для проведения проверки (на основании требований ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ и приказа МИНСТРОЯ РОССИИ № 700/пр от 10 апреля 2017 года) на соответствие фактического совокупного размера

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ, а именно: «Акт проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», необходимой для организации работы дирекции и Инспекции Ассоциации в условиях действия нового законодательства о саморегулировании в строительной отрасли.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил рекомендовать форму документа, представленную Инспекцией Ассоциации, разработанную для проведения проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ (с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов правления).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
2. Рекомендовать для применения в работе Инспекции форму документа для проведения проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ, а именно: «Акт проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев