



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

ПРОТОКОЛ* № 136
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

16 апреля 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, Михеева Е.А. – председатель ревизионной комиссии 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 делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу, которая состоится 25 апреля 2018 года.
2. О задолженности по уплате регулярных и иных взносов бывшими членами Ассоциации.
3. О выдвижении председателя правления Ассоциации на награждение медалью «За заслуги» Ассоциации «Национальное объединение строителей».
4. О выдвижении членов правления Ассоциации на награждение Почетной Грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей».
5. О заседании Арбитражного апелляционного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-98706/2017.
6. Об участии Ассоциации в контрольных мероприятиях по охране труда и технике безопасности на предприятиях – членах Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проведении 25 апреля 2018 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 25 апреля 2018 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ Зайцева С.В. (с правом решающего голоса) и Пеньтюка П.М. (с правом совещательного голоса). Возражений от С.В. Зайцева и П.М. Пеньтюка не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу 25 апреля 2018 года.

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 25 апреля 2018 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать ПЕНЬТЮКА Павла Михайловича – исполнительного директора Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу 25 апреля 2018 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что по предоставленным бухгалтерией Ассоциации сведениям в ходе аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год выяснилось, что ряд бывших членов Ассоциации имеют задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, что, по мнению аудитора Ассоциации, является нарушением, которое должно быть обязательно устранено.

Михеева Е.А., по просьбе председателя правления, сообщила членам правления мнение ревизионной комиссии Ассоциации о необходимости проведения дирекцией Ассоциации работы по устранению задолженности по уплате обязательных взносов в Ассоциацию.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Михеевой Е.А. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации в месячный срок провести работу с бывшими членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, и, полностью отказаться от финансовых претензий к бывшим членам Ассоциации при условии уплаты ими не менее 60 % имеющейся задолженности.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Михеевой Е.А. по повестке дня к сведению.

2. Поручить дирекции Ассоциации в месячный срок провести работу с бывшими членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, о результатах которой доложить на заседании правления.

3. Считать возможным отказаться от финансовых претензий к бывшим членам Ассоциации при условии уплаты ими добровольно в досудебном порядке не менее 60 % имеющейся задолженности.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять), «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. предложила за достигнутые успехи в работе, добросовестное выполнение своих обязанностей и значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации выдвинуть на награждение медалью «За заслуги» Ассоциации «Национальное объединение строителей» председателя правления Ассоциации Зайцева Сергея Владимировича.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Выдвинуть кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича, председателя правления Ассоциации «СРО «ОПСР», на награждение медалью «За заслуги» Ассоциации «Национальное объединение строителей».
3. Поручить директору Ассоциации подготовить и направить в рабочую группу по наградам строительных СРО Санкт-Петербурга выписку из настоящего протокола заседания правления Ассоциации, развернутую характеристику достижений в строительной отрасли выдвигаемого лица и наградной лист.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 4 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. предложила за достигнутые успехи в работе, добросовестное выполнение своих обязанностей и значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации выдвинуть на награждение Почетными Грамотами Ассоциации «Национальное объединение строителей» независимых членов правления Ассоциации Иржембицкую Марию Геннадьевну и Люкшина Алексея Михайловича.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Выдвинуть кандидатуры Иржембицкой Марии Геннадьевны и Люкшина Алексея Михайловича, независимых членов правления Ассоциации «СРО «ОПСР», на награждение Почетными Грамотами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

3. Поручить директору Ассоциации подготовить и направить в рабочую группу по наградам строительных СРО Санкт-Петербурга выписку из настоящего протокола заседания правления Ассоциации, развернутую характеристику достижений в строительной отрасли выдвигаемых лиц и наградные листы.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 5 повестки дня.

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о результатах судебного заседания по иску Ассоциации к АО Банк «Советский» (дело № А56-98706/2017), состоявшегося 16 апреля с.г. в Арбитражном апелляционном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и дал соответствующие комментарии.

Дополнительные пояснения по вопросу повестки дня дал Люкшин А.М.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Люкшина А.М. к сведению, признать вышеупомянутое решение Арбитражного апелляционного суда не обоснованным и рекомендовать директору Ассоциации обратиться в кассационную инстанцию с жалобой в отношении принятого Арбитражным апелляционным судом решения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Люкшина А.М. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Признать решение Арбитражного апелляционного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-98706/2017 не обоснованным и рекомендовать директору Ассоциации обратиться в кассационную инстанцию с жалобой в отношении принятого Арбитражным апелляционным судом решения.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 6 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о необходимости предусмотреть в ходе проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году проверку соблюдения правил организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях – членах Ассоциации, согласно Сборника правил СП–СРО–С–131–01, утвержденного решением правления Ассоциации 11 апреля 2018 года, протокол № 135*.

Дополнительные пояснения по вопросу повестки дня дал Разживин А.Л.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. к сведению, и предусмотреть в ходе проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации

в 2018 году проверку соблюдения правил организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях – членах Ассоциации, согласно Сборника правил СП–СРО–С–131–01, утвержденного решением правления Ассоциации 11 апреля 2018 года, протокол № 135*.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предусмотреть в ходе проведения планового контроля за деятельностью членов Ассоциации в 2018 году проверку соблюдения правил организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях – членах Ассоциации, согласно Сборника правил СП–СРО–С–131–01, утвержденного решением правления Ассоциации 11 апреля 2018 года, протокол № 135*.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев