



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

ПРОТОКОЛ* № 141

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

Санкт-Петербург

06 июля 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 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 28 июня 2018 года.
2. О распределении обязанностей между избранными членами правления.
3. О плане проверок деятельности членов Ассоциации в 2018 году.
4. О подготовке к проведению плановых проверок членов Ассоциации в 2018 году.
5. Об уплате взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 28 июня с.г., предложил учитывать принятые решения в работе правления и других органов Ассоциации и поручить председателю правления

Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений указанного собрания со стороны директора 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 28 июня с.г., в работе правления Ассоциации.
3. Поручить председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 28 июня с.г., со стороны директора и других органов Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. предложил распределить обязанности между избранными на общем собрании членов Ассоциации 28 июня с.г., протокол № 35, членами правления путем избрания:

Александрова Андрея Васильевича – заместителем председателя правления Ассоциации; Алексева Дмитрия Юрьевича – секретарем правления Ассоциации с возложением на них соответствующих функций, предусмотренных «Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации».

Кроме того, Зайцев С.В. предложил возложить на членов правления Ассоциации следующие обязанности и персональную ответственность по контролю за деятельностью органов Ассоциации:

Александров А.В. – осуществление функций независимого члена правления, контроль в отношении организации страхования ответственности и рисков членов Ассоциации;

Алексеев Д.Ю. – осуществление функций члена правления, организация делопроизводства и документооборота правления Ассоциации;

Иржембицкая М.Г. – осуществление функций независимого члена правления, контроль в отношении организации бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита Ассоциации;

Зайцев С.В. – общее руководство деятельностью правления, контроль в отношении организации повышения квалификации, аттестации и сертификации руководителей и специалистов членов Ассоциации;

Люкшин А.М. – осуществление функций независимого члена правления, контроль в отношении организации юридического обеспечения деятельности правления Ассоциации;

Петушков А.С. – осуществление функций члена правления, организация взаимодействия правления с иными, в т.ч. саморегулируемыми, организациями и третьими лицами;

Разживин А.Л. – осуществление функций члена правления, контроль в отношении организации проверок деятельности членов Ассоциаций.

Возражений от членов правления Зайцева С.В., Александрова А.В., Петушкова А.С., Алексева Д.Ю., Разживина А.Л., Иржембицкой М.Г. и Люкшина А.М. не последовало.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Избрать:

Александрова А.В. заместителем председателя правления Ассоциации;

Алексеева Д.Ю. секретарем правления Ассоциации.

3. Установить обязанности заместителя председателя и секретаря правления Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и «Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации».

4. Возложить на членов правления Ассоциации следующие обязанности и персональную ответственность по контролю за деятельностью органов Ассоциации:

1) Александров А.В. – осуществление функций независимого члена правления, контроль в отношении организации страхования ответственности и рисков членов Ассоциации, а также исполнение обязанностей председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации;

2) Алексеев Д.Ю. – осуществление функций члена правления, организация делопроизводства и документооборота правления Ассоциации;

3) Иржембицкая М.Г. – осуществление функций независимого члена правления, контроль в отношении организации бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита Ассоциации;

4) Зайцев С.В. – общее руководство деятельностью правления, контроль в отношении организации повышения квалификации, аттестации и сертификации руководителей и специалистов членов Ассоциации;

5) Люкшин А.М. – осуществление функций независимого члена правления, контроль в отношении организации юридического обеспечения деятельности правления Ассоциации;

6) Петушков А.С. – осуществление функций члена правления, организация взаимодействия правления с иными, в т.ч. саморегулируемыми, организациями и третьими лицами;

7) Разживин А.Л. – осуществление функций члена правления, контроль в отношении организации проверок деятельности членов Ассоциаций, а также исполнение обязанностей председателя Аттестационной комиссии.

5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с предлагаемым Инспекцией Ассоциации проектом плана проверок деятельности в отношении соответствия членов Ассоциации требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации на 2018 год (график прилагается), выступила с сообщением о ходе подготовки к данной проверке и дала соответствующие комментарии.

Разживин А.Л. пояснил, что при подготовке плана проверок деятельности членов Ассоциации на 2018 год учитывалось, что в первой половине календарного года члены Ассоциации предоставляли «Уведомления 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» и «Отчета о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря

2017 года», которые были соответствующим образом обработаны органами Ассоциации в соответствии с их компетенцией.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. к сведению, утвердить план проверок деятельности членов Ассоциации на 2018 год в представленной редакции (прилагается), уточнил, что на основании результатов данной проверки, проводимой в отношении всех действующих членов Ассоциации, будет принято решение с учетом применения риск-ориентированного подхода о периодичности последующих проверок деятельности членов Ассоциации, а именно: один раз в 1, 2 или 3 года.

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. Утвердить план проверок деятельности членов Ассоциации на 2018 год (план прилагается).
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С., в связи с тем, что серьезные изменения законодательства о СРО, внесенные ФЗ № 372 от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в ГрК РФ...», могут вызвать затруднения при самостоятельной подготовке членами Ассоциации необходимых документов для прохождения процедуры подтверждения соответствия требованиям законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации, предъявляемым к членам СРО, обратилась к правлению с просьбой согласовать следующее предложение для членов Ассоциации: либо направить представителя члена Ассоциации в дирекцию для бесплатного обучения по вопросам, связанным с подготовкой необходимых документов для прохождения плановой проверки, либо воспользоваться услугами оплачиваемого консультанта для подготовки необходимых документов и сопровождения контрольных мероприятий, установив стоимость услуги в размере:

* 6 000 рублей – для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах использования атомной энергии, а также не имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

* 8 000 рублей – для членов Ассоциации, имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах использования атомной энергии, но не имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

* 9 000 рублей – для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах

использования атомной энергии, но имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

* 10 000 рублей – для членов Ассоциации, имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах использования атомной энергии, а также имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Фунтикова В.С. принимая во внимание, что для успешного прохождения проверки члены Ассоциации, имеющие право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, обязаны (основание – Постановление Правительства РФ № 559 от 11 мая 2017 года) подтвердить наличие принадлежащих им на законном основании зданий, сооружений, помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и, в случае необходимости, средств обеспечения промышленной безопасности, и что исполнение указанного выше требования может вызвать затруднения у ряда членов Ассоциации, обратилась к правлению с просьбой согласовать следующее предложение для указанных выше членов Ассоциации: заключить (при желании) соглашение с партнерской организацией Ассоциации – Командитное Товарищество «Институт современного строительства и К⁰», предусматривающее помощь в аренде необходимых технических средств и др., установив стоимость услуги в размере:

* 2 000 рублей / год – для членов Ассоциации, если предельный размер их обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);

* 3 000 рублей / год – для членов Ассоциации, если предельный размер их обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);

* 4 000 рублей / год – для членов Ассоциации, если предельный размер их обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров более чем пятьсот миллионов рублей (третий, четвертый и пятый уровни ответственности).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления Ассоциации принять сообщения Фунтиковой В.С. к сведению и поддержать предложения Инспекции Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации предложить членам Ассоциации по их выбору: направить своего представителя в дирекцию Ассоциации для бесплатного обучения по вопросам, связанным с подготовкой необходимых документов для прохождения плановой проверки, или воспользоваться услугами оплачиваемого консультанта для подготовки необходимых документов и сопровождения контрольных мероприятий, установив стоимость услуги в размере:

* 6 000 рублей – для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах использования атомной энергии, а также не имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

* 8 000 рублей – для членов Ассоциации, имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах использования атомной энергии, но не имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

* 9 000 рублей – для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах использования атомной энергии, но имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

* 10 000 рублей – для членов Ассоциации, имеющих право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, в том числе объектах использования атомной энергии, а также имеющих право заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. Поручить директору Ассоциации предложить членам Ассоциации, имеющим право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, заключить соглашения с партнерской организацией Ассоциации – Коммандитное Товарищество «Институт современного строительства и К⁰», предусматривающее помощь в аренде необходимых технических средств и др., для исполнения положений Постановления Правительства РФ № 559 от 11 мая 2017 года, установив стоимость услуги в размере:

* 2 000 рублей / год – для членов Ассоциации, если предельный размер их обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);

* 3 000 рублей / год – для членов Ассоциации, если предельный размер их обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);

* 4 000 рублей / год – для членов Ассоциации, если предельный размер их обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров более чем пятьсот миллионов рублей (третий, четвертый и пятый уровни ответственности).

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Александров А.В. предложил с учетом рекомендаций Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация,

рекомендовать директору Ассоциации не позже 01 августа с.г. обеспечить уплату взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, непосредственно на специальные расчетные счета, открытые в уполномоченном банке, а именно в ПАО «МКБ».

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать директору Ассоциации не позже 01 августа с.г. обеспечить уплату взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, непосредственно на специальные расчетные счета, открытые в уполномоченном банке, а именно в ПАО «МКБ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев