



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

ПРОТОКОЛ* № 146

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

Санкт-Петербург

19 сентября 2018 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 09:40 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), 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, Пеньтюк П.М. – главный специалист, 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 некоторых результатах внеплановой проверки, проводимой Ростехнадзором в отношении аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД».
2. О переводе части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
3. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 сентября 2018 года.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о проводимой Ростехнадзором в отношении аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД» внеплановой проверке в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031.

По вопросу повестки дня также выступил Пеньтюк П.М. с сообщением о результатах внеплановой проверки, проводимой Ростехнадзором в отношении аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и учитывать замечания и рекомендации, полученные от специалистов Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки, проводимой в отношении аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД» в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, в работе правления и других органов Ассоциации, а также при подготовке к аналогичной проверке, которая будет проведена Ростехнадзором в отношении Ассоциации в IV квартале 2018 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Правлению, дирекции и Инспекции Ассоциации учитывать в работе замечания и рекомендации, полученные от специалистов Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки, проводимой в отношении аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД» в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, в соответствии с их компетенцией, а также при подготовке к аналогичной проверке, которая будет проведена Ростехнадзором в отношении Ассоциации в IV квартале 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что дирекция Ассоциации, учитывая в своей работе сведения, полученные по результатам внеплановой проверки, проведенной Ростехнадзором, согласно поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, в отношении аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД», в связи с подготовкой к аналогичной внеплановой проверке, которая будет проведена Ростехнадзором в отношении Ассоциации в IV квартале 2018 года, исправляет ранее допущенную погрешность при расчете размеров компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств путем перечисления 12 353 532 рублей 40 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и внесения дополнительного платежа в размере 1 955 438 рублей 57 копеек в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

По вопросу повестки дня также выступил Александров А.В., проинформировав членов правления Ассоциации о том, что денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащие возврату бывшим участникам Ассоциации по решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-72605/2017 от 07 февраля с.г., не могут быть возвращены, ввиду ликвидации последних, поэтому данные денежные средства должны быть учтены в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 2 300 000 рублей, а также уточнил, что на основании

результатов указанной выше проверки Ростехнадзора необходимо учесть в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации взнос от ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, в размере 300 000 рублей.

Были заданы вопросы, касающиеся расчетов размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на которые Петушкова Н.С. дала соответствующие разъяснения.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и, с целью устранения ранее допущенной погрешности при расчете размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, поручить директору Ассоциации в срок до 01 октября с.г. перевести часть денежных средств в размере 12 353 532 рублей 40 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и внести дополнительный платеж в размере 1 955 438 рублей 57 копеек, а также в размере 2 600 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. о том, что дирекция Ассоциации, учитывая в своей работе сведения, полученные по результатам внеплановой проверки, проведенной Ростехнадзором, согласно поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, в отношении аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД», в связи с подготовкой к аналогичной внеплановой проверке, которая будет проведена Ростехнадзором в отношении Ассоциации в IV квартале 2018 года, исправляет ранее допущенную погрешность при расчете размеров компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств путем перечисления 12 353 532 рублей 40 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и внесения дополнительного платежа в размере 1 955 438 рублей 57 копеек в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2. Принять к сведению сообщение Александрова А.В. о том, что денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащие возврату бывшим участникам Ассоциации по решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-72605/2017 от 07 февраля с.г., не могут быть возвращены, ввиду ликвидации последних, поэтому данные денежные средства должны быть учтены в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 2 300 000 рублей, а также уточнил, что на основании результатов указанной выше проверки Ростехнадзора необходимо учесть в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации взнос от ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, в размере 300 000 рублей.

3. С целью устранения ранее допущенной погрешности при расчете размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, поручить директору Ассоциации:

– в срок до 01 октября с.г. перевести часть денежных средств в размере 12 353 532 рублей 40 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и внести дополнительный платеж в размере

1 955 438 рублей 57 копеек в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

– внести денежные средства в размере 2 600 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Алексеев Д.Ю. в связи с поступлением уведомления о проведении в IV квартале с.г. внеплановой проверки Ассоциации, проводимой Ростехнадзором в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, выступил с предложением по внесению изменений в проект повестки дня и в проекты решений по вопросу повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 сентября 2018 года, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять проект повестки дня и проекты решений по вопросу повестки дня для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 19 сентября 2018 с.г., согласно предложениям, высказанным Алексеевым Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующий проект решений по единственному вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Ассоциации (в связи с вступлением в силу ФЗ № 340 от 28 июля 2018 г. «О внесении изменений в ГрК РФ ...»)»:

1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав Ассоциации после завершения мероприятий, связанных с проведением внеплановой проверки, которая будет осуществлена Ростехнадзором в отношении Ассоциации согласно приказа Ростехнадзора от 29 сентября 2017 года № 397 «О проверках саморегулируемых организаций ...», в IV квартале с.г.

3) Правлению и директору Ассоциации осуществлять мероприятия, связанные с подготовкой к проведению проверки по п. 2 настоящего решения, согласно их компетенции.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев