



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

**ПРОТОКОЛ\* № 147**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

01 октября 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 09:30 час.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Алексеев Д.Ю., 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 Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел член правления, председательствующий на заседании, Петушков А.С.

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю., секретарь правления, 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 председателе заседания правления.
2. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу, которая состоится 17 октября 2018 года.
3. О назначении даты, места проведения, проектах повестки дня и решений очередного общего собрания членов Ассоциации.
4. Об Обращении НОСТРОЙ.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. предложил избрать председателем заседания правления Ассоциации Петушкова А.С.

Положительное мнение отсутствующих на заседании правления Ассоциации Зайцева С.В. и Александрова А.В. по всем проектам решений повестки дня передано через секретаря правления.

Вопросы не задавали. Присутствующие на собрании поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Петушкова А.С.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушков А.С. сообщил членам правления о проведении 17 октября 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.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу 17 октября 2018 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ председателя правления Зайцева С.В. (с правом решающего голоса) и члена правления Разживина А.Л.(с правом совещательного голоса). Возражений от С.В. Зайцева и А.Л. Разживина 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 17 октября 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 17 октября 2018 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – члена правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу 17 октября 2018 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления в связи с поступлением в адрес Ассоциации рекомендаций от Ростехнадзора о необходимости внесения во внутренние документы Ассоциации изменений и дополнений, принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 19 октября 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 26/6, а также ознакомила членов правления с проектами внутренних документов в новой редакции (прилагаются), подготовленных для утверждения участниками собрания.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по установлению квоты для участия в общем собрании членов Ассоциации, по проекту повестки дня и проектам решений по вопросу повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил членам правления принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, назначить очередное общее собрание членов Ассоциации на 19 октября 2018 года и провести его в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6, установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации, принять проект повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации, согласно предложениям, высказанным Алексеевым Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 19 октября 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6.
3. Установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации – один представитель от предприятия или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации с правом голосования (руководитель или ИП по паспорту либо доверенное лицо по соответствующему документу и паспорту).
4. Включить в проект повестки дня собрания вопрос об утверждении внутренних документов (в новой редакции).
5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решения по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции (с учетом рекомендаций Ростехнадзора):

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
- «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
- «Положение о реестре членов Ассоциации»;
- «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»;
- «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации»;
- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации»;
- «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации»;
- «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации»;
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации»;
- «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации».

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

7. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

8. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

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

Голосовали: «ЗА» – 5 (пять), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

#### ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с поступившим в Ассоциацию письмом НОСТРОЙ (копия прилагается), исх. №.06-01-6206/18 от 30 августа 2018 года, об обращении Федеральной службы по труду и занятости с запросом о предоставлении информации о фактах причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями (сводная информация прилагается), являющимися членами Ассоциации, во втором квартале 2018 года.

Были заданы вопросы.

По вопросу повестки дня также выступила Фунтикова В.С.

Петушков А.С. предложил членам правления:

– поручить директору Ассоциации подготовить ответ на Обращение НОСТРОЙ в срок до 29 октября с.г.

– поручить руководителю Инспекции Ассоциации получить разъяснения от членов Ассоциации – ООО «ГазАртСтрой», ИНН 8904075460, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве, в срок до 12 октября с.г.

– обратиться в Дисциплинарную комиссию Ассоциации с предложением рассмотреть Обращение НОСТРОЙ с учетом разъяснений, полученных от ООО «ГазАртСтрой», ИНН 8904075460, на своем заседании в срок до 16 октября с.г.

– предусмотреть в ежегодном отчете члена Ассоциации, представляемом в Ассоциацию согласно требованиям действующего законодательства (федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях») необходимость предоставления сведений о несчастных случаях, произошедших с работниками предприятий при осуществлении права предприятия на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

– рассмотреть на заседании правления Ассоциации в срок не позже 22 ноября с.г. вопрос об участии Ассоциации в контрольных мероприятиях по охране труда и технике безопасности на предприятиях – членах Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

## РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации подготовить ответ на Обращение НОСТРОЙ в срок до 29 октября с.г.
3. Поручить руководителю Инспекции Ассоциации получить разъяснения от членов Ассоциации – ООО «ГазАртСтрой», ИНН 8904075460, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве, в срок до 12 октября с.г.
4. Обратиться в Дисциплинарную комиссию Ассоциации с предложением рассмотреть Обращение НОСТРОЙ с учетом разъяснений, полученных от ООО «ГазАртСтрой», ИНН 8904075460, на своем заседании в срок до 16 октября с.г.
5. Предусмотреть в ежегодном отчете члена Ассоциации, представляемом в Ассоциацию согласно требованиям действующего законодательства (федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях») необходимость предоставления сведений о несчастных случаях, произошедших с работниками предприятий при осуществлении права предприятия на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
6. Рассмотреть на заседании правления Ассоциации в срок не позже 22 ноября с.г. вопрос об участии Ассоциации в контрольных мероприятиях по охране труда и технике безопасности на предприятиях – членах Ассоциации.
7. Контроль за исполнением принятых решений возложить на секретаря правления.

Председатель заседания правления

Секретарь

А.С. Петушков

Д.Ю. Алексеев