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

ПРОТОКОЛ* № 155
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 21 декабря 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 18:40 час.

Всего избранных членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Грозная О.А., Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор, Пеньтюк П.М. – главный специалист дирекции 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 внеплановой проверки, проводимой Ростехнадзором в отношении Ассоциации «СРО «Объединенные разработчики проектной документации».
2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2018 году.
3. Об исполнении отдельных решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 06 октября 2017 года, протокол № 33, по вопросу 1 повестки дня.
4. Об одобрении сделок, заключенных Ассоциацией в 2018 году.
5. О внутреннем документе Ассоциации.

<u>ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ</u>

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о результатах устранения Ассоциацией «СРО «ОРПД», являющейся аффилированной саморегулируемой организацией

с Ассоциацией, недостатков, выявленных Ростехнадзором в ходе внеплановой проверке ее деятельности, проведенной 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.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В., с учетом мнений, высказанных членами правления, предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и учесть недостатки, выявленные Ростехнадзором в ходе внеплановой проверки Ассоциации «СРО «ОРПД», проведенной в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, при устранении замечаний, высказанных Ростехнадзором, при проведении аналогичной проверки в отношении Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщения Петушковой Н.С. и Пентьюка П.М. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации, в соответствии с его компетенцией, при устранении замечаний согласно Предписанию Ростехнадзора № 09-01-07/11373-П от 20 декабря 2018 года учитывать недостатки, выявленные Ростехнадзором в ходе внеплановой проверки Ассоциации «СРО «ОРПД», являющейся аффилированной саморегулируемой организацией с Ассоциацией.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 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 2018 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2018 году к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчеты органов управления, а именно – правления и директора Ассоциации, и специализированных органов, а именно – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации, к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления, а именно – правления и директора Ассоциации, и специализированных органов, а именно – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в 2018 году удовлетворительными.

3. Представить отчеты о работе органов управления, а именно – правления и директора Ассоциации, и специализированных органов, а именно – Инспекции и Дисциплинарной комиссии

Ассоциации, в 2018 году на общем собрании членов Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о результатах работы, проводимой в целях реализации решения Общего собрания членов Ассоциации от 06 октября 2017 года, протокол № 33, связанной с использованием денежных средств, ранее оплаченных членами Ассоциации в качестве единоразового целевого взноса, предназначенного для юридической защиты коллективных интересов членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

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

2. Рекомендовать директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

2) СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о результатах работы, проводимой в целях реализации решения Общего собрания членов Ассоциации от 06 октября 2017 года, протокол № 33, связанной с использованием денежных средств, ранее оплаченных членами Ассоциации в качестве единоразового целевого взноса, предназначенного для организации внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на технологические процессы, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на технологические процессы, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

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

2. Рекомендовать директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на технологические процессы, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Алексеева Д.Ю. сообщил членам правления о наличии в 2018 году сделок (договоров), заключенных Ассоциацией, которые должны быть одобрены правлением Ассоциации согласно п.12 Устава Ассоциации. Указанные сделки заключены со следующими организациями:

– Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»;

– СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ;

– Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли

– Частное учреждение по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй»;

– Коммандитное товарищество «Общество с ограниченной ответственностью «Институт современного строительства» и Компания».

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

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. к сведению и одобрить сделки, заключенные Ассоциацией с указанными организациями в 2018 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

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

2. В соответствии с требованиями п.12 Устава Ассоциации одобрить сделки, заключенные Ассоциацией с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», СОЮЗОМ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Частным учреждением по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй», Коммандитным товариществом «Общество с ограниченной ответственностью «Институт современного строительства» и Компания» в 2018 году.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 (четыре), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет (два члена правления, согласно Устава, не принимали участие в голосовании). Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. предложил утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Рекомендации для членов Ассоциации по подтверждению соответствия требованиям, предъявляемым при плановом контроле за их деятельностью» (прилагаются) и обосновал свое предложение.

По вопросу повестки также выступили Алексеев Д.Ю., Петушкова Н.С., Фунтикова В.С.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Зайцева С.В. и других по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Рекомендации для членов Ассоциации по подтверждению соответствия требованиям, предъявляемым при плановом контроле за их деятельностью» (прилагаются).

3. Поручить директору уведомить о принятом решении членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев