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

ПРОТОКОЛ* № 156
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 11 января 2019 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 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, Миронова А.А. – представитель АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов».

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. Об исправлении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации.
2. О назначении даты и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Об организации обучения специалистов членов Ассоциации.
4. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления об указании, полученном Ассоциацией при проведении Ростехнадзором ее внеплановой документарной проверки, согласно Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 года № ДК-П9-6031, о наличии ошибочных сведений, содержащихся в реестре членов СРО в отношении ООО «СК «Монолитстрой», ИНН 4705052799, где указано, что в реестре членов Ассоциации указано, что ООО «СК «Монолитстрой» имеет второй уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в то время как фактически (в соответствии с заявлением члена о намерении сохранить членство в саморегулируемой организации, а также с произведенной в установленный законом срок доплатой в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации) ООО «СК «Монолитстрой» имеет третий уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, а также предложил поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ).

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение председателя правления Ассоциации о замечании, полученном Ассоциацией при проведении Ростехнадзором ее внеплановой документарной проверки (согласно Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 года № ДК-П9-6031), о наличии ошибочных сведений, содержащихся в реестре членов СРО в отношении ООО «СК «Монолитстрой», ИНН 4705052799, а именно:

– в реестре членов Ассоциации указано, что ООО «СК «Монолитстрой» имеет второй уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в то время как фактически (в соответствии с заявлением члена о намерении сохранить членство в саморегулируемой организации, а также с произведенной в установленный законом срок доплатой в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации) ООО «СК «Монолитстрой» имеет третий уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда.

2. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ).

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления для решения вопросов, связанных с утверждением новой редакции Устава Ассоциации, с внесением изменений в смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации, с избранием членов Ревизионной комиссии Ассоциации в связи с истечением срока

полномочий последних, принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 31 января 2019 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, провести очередное общее собрание членов Ассоциации в четверг 31 января 2019 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6, начало в 15.00 час.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

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

2. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации 31 января 2019 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6, начало в 15.00 час.

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

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

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

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о необходимости проведения дополнительного профессионального обучения специалистов членов Ассоциации, ответственных за организацию строительного производства на объектах капитального строительства, и дала соответствующие пояснения.

Миронова А.А. сообщила членам правления о предложениях АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» по организации дополнительного профессионального обучения специалистов членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору организовать обучение специалистов членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также других заинтересованных специалистов членов Ассоциации по программе профессиональной переподготовки «Организация строительного производства».

Александров А.В. предложил организовать обучение специалистов членов Ассоциации с участием АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», являющейся партнерской организацией Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору организовать обучение специалистов членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также других заинтересованных специалистов членов Ассоциации по программе профессиональной переподготовки «Организация строительного производства».

3. Обучение специалистов членов Ассоциации по п. 2 настоящего решения организовать совместно с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов».

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

5. Результаты исполнения настоящего решения рассматривать на заседаниях правления не реже одного раза в год.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 01 от 11.01.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» и обосновала его положения.

Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с документами «Форма акт проверки соответствия заявителя требованиям, установленным при приеме в члены Ассоциации», а также «Форма Акта проверки соответствия заявителя требованиям, установленным при внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации» и обосновала их содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить распоряжение директора Ассоциации № 01 от 11.01.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации», а также рекомендовать для применения Формы Акт проверки соответствия заявителя требованиям, установленным при приеме в члены Ассоциации и Акта проверки соответствия заявителя требованиям, установленным при внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. к сведению.

2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 01 от 11.01.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации».

3. Рекомендовать для применения Формы Акт проверки соответствия заявителя требованиям, установленным при приеме в члены Ассоциации и Акта проверки соответствия заявителя требованиям, установленным при внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев