



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

ПРОТОКОЛ* № 158
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

31 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., 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 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 подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 31 января 2019 года.
2. О регистрации на общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 31 января с.г., АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488.
3. О формах «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году» и «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году».
4. О подготовке к предоставлению членами Ассоциации в 2019 году сведений, предусмотренных требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.
5. О персональном составе правления Ассоциации.

6. О штатном расписании Ассоциации на 2019 год.

7. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 31 января с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы, регламента работы собрания и состава рабочих органов, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 31 января с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить проекты рабочей программы, регламента работы собрания и состава рабочих органов общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 31 января с.г., и представить их для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщения Алексева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

15.00 – 15.10: открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания;

15.10 – 16.50: работа по вопросам повестки дня;

16.50 – 17.00: завершение работы собрания.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 31 января с.г.:

Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 7 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия – Козлова Дарья Владимировна; Крылов Анатолий Павлович; Наволоцкий Андрей Васильевич.

Счетная комиссия – Глазова Юлия Сергеевна; Рохликов Игорь Петрович; Сорокина Наталья Владимировна.

Редакционная комиссия – Устенко Анатолий Васильевич; Миронова Анна Александровна; Сусоева Оксана Ивановна.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила правлению принять решение о недопущении к участию в общем собрании членов Ассоциации АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, ранее исключенного из состава Ассоциации на основании решений правления Ассоциации от 20 июля 2018 года, протокол № 910, и от 17 сентября 2018 года, протокол № 921, и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать общему собранию членов Ассоциации включить в повестку дня вопрос о недопущении к участию в собрании представителей АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, с учетом наличия решений правления от 20 июля 2018 года, протокол № 910, и от 17 сентября 2018 года, протокол № 921, об их исключении предприятия из состава Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации включить в повестку дня вопрос о недопущении к участию в собрании представителей АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, с учетом наличия решений правления от 20 июля 2018 года, протокол № 910, и от 17 сентября 2018 года, протокол № 921, об их исключении предприятия из состава Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С. представила правлению формы документов, разработанные для использования членами Ассоциации при подаче в Ассоциацию сведений о результатах своей деятельности в 2018 году, а именно: «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году» и «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году» (прилагаются).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил рекомендовать формы документов: «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году» и «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году» для применения в работе дирекции и Инспекции Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
2. Рекомендовать для применения в работе дирекции и Инспекции Ассоциации формы документов, а именно:

- «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году»;
- «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году».

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

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Фунтикова В.С. сообщила членам правления, что в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (п.4 ч.1 ст.6), Градостроительным кодексом РФ (ч.5 ст.55.13), приказом МИНСТРОЯ РОССИИ № 700 от 10.04.2017 г., Уставом и внутренними документами Ассоциации, членам Ассоциации необходимо в срок не позже 01 марта с.г. предоставить в Инспекцию Ассоциации Отчеты об их деятельности в 2018 году в качестве члена саморегулируемой организации и Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации в 2018 году с обязательным использованием конкурентных процедур (при их наличии).

В связи с тем, что при подготовке упомянутых выше документов за 2017 год членами Ассоциации были допущены многочисленные ошибки и нарушение сроков их предоставления, Фунтикова В.С. обратилась к правлению с предложением согласовать возможность предоставления заинтересованным членам Ассоциации услуги по организации работ по подготовке указанных выше документов, предусмотрев для указанных членов Ассоциации введение добровольного целевого взноса в размере:

- 1) 3 000 рублей – при подготовке одного (любого) из указанных выше документов;
- 2) 5 000 рублей – при подготовке двух указанных выше документов одновременно.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления Ассоциации принять сообщения Фунтиковой В.С. к сведению, поручить директору Ассоциации организовать работу по получению от членов Ассоциации в срок до 01 марта 2019 года сведений, предусмотренных требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации и направить в адрес членов Ассоциации предложение по организации работы по подготовке Отчетов об их деятельности в 2018 году в качестве члена саморегулируемой организации и Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации в 2018 году, а также ввести для членов Ассоциации, заинтересованных в данном предложении, добровольный целевой взнос в размере, предложенном Инспекцией 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 организовать работу по получению от членов Ассоциации в срок до 01 марта 2019 года сведений, предусмотренных требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.

3. Поручить директору Ассоциации направить в адрес членов Ассоциации предложение по организации работы по подготовке Отчетов об их деятельности в 2018 году в качестве члена саморегулируемой организации и Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации в 2018 году.

4. Ввести для членов Ассоциации, заинтересованных в предложении по п. 3 настоящего решения, добровольный целевой взнос в размере:

- 1) 3 000 рублей – при подготовке одного (любого) из указанных выше документов;
- 2) 5 000 рублей – при подготовке двух указанных выше документов одновременно.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА»

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о том, что член правления Грозная О.А. обратилась в правление Ассоциации с просьбой об освобождении ее от исполнения обязанностей члена правления Ассоциации по ее желанию после 31 января 2019 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Алексева Д.Ю., удовлетворить согласно Устава и «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» просьбу Грозной О.А. о прекращении ее членства в составе правления Ассоциации по собственному желанию после 31 января 2019 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Удовлетворить просьбу Грозной О.А. о прекращении ее членства в составе правления Ассоциации по собственному желанию после 31 января 2019 года.
3. Уведомить директора Ассоциации о настоящем решении Грозной О.А. для осуществления мер согласно компетенции директора, в том числе направления соответствующих сведений в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. представила членам правления для ознакомления и утверждения штатное расписание Ассоциации на 2019 год (прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации на 2019 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с компетенцией правления Ассоциации (п. 6.15 Устава) утвердить штатное расписание Ассоциации на 2019 год.
2. Предусмотреть в плане работы правления возможность повторного рассмотрения вопроса о штатном расписании Ассоциации до конца 2019 года.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 02 от 28.01.2019 «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, осуществление проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч.6 ст. 55.13 ГрК РФ» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить распоряжение директора Ассоциации № 02 от 28.01.2019 «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, осуществление проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч.6 ст. 55.13 ГрК РФ»

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению.
2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 02 от 28.01.2019 «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, осуществление проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч.6 ст. 55.13 ГрК РФ»

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев