



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

ПРОТОКОЛ* № 163
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

02 апреля 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:45 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), 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, 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 результатах работы органов управления и иных органов Ассоциации в I квартале 2019 года.
2. О размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2019 году.
3. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу, которая состоится 10 апреля 2019 года.
4. О делегировании представителей Ассоциации на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Слушали: Руководители органов управления и иных 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 I квартале 2019 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления и иных органов Ассоциации в I квартале 2019 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими от членов Ассоциации – ООО «Русич», ИНН 7810079675; ООО «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270; ООО «СК БСС», ИНН 7811400080, об уменьшении в 2019 году размера регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого на общем собрании членов Ассоциации 31 января с.г., протокол № 39, содержащими обоснование данной просьбы.

По вопросу повестки дня выступила Фунтикова В.С. и подтвердила, что перечисленные члены Ассоциации не имеют неурегулированной задолженности по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, не выполняют в настоящее время работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеют задолженности перед Ассоциацией по предоставлению сведений о своей деятельности.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и, руководствуясь решением общего собрания членов Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол № 39, с учетом высказанного мнения представителей дирекции и Инспекции Ассоциации, установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «Русич», ИНН 7810079675, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270, равным 6.500 рублей в месяц;
- для ООО «Строительная компания Балтспецстрой», ИНН 7811400080, равным 6.000 рублей в месяц.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
 2. Установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:
 - 1) для ООО «Русич», ИНН 7810079675, равным 5.500 рублей в месяц;
 - 2) для ООО «Водомонтаж-стройкомплект», ИНН 7826053270, равным 6.500 рублей в месяц;
 - 3) для ООО «Строительная компания Балтспецстрой», ИНН 7811400080, равным 6.000 рублей в месяц.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.
- Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушков А.С. сообщил членам правления о проведении 10 апреля 2019 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 10 апреля 2019 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ председателя правления Зайцева С.В. (с правом решающего голоса) и заместителя председателя 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 10 апреля 2019 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 10 апреля 2019 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.
3. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – заместителя председателя правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу 10 апреля 2019 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о проведении 22 апреля 2019 года XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в городе Москве и его повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.

Зайцев С.В. выступил с предложением принять участие в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 22 апреля 2019 года и направить от Ассоциации для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций заместителя председателя правления Ассоциации Разживина А.Л. (с правом решающего голоса) и председателя правления Ассоциации Зайцева С.В. (с правом совещательного голоса). Возражений от А.Л. Разживина и С.В. Зайцева не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 22 апреля 2019 года в городе Москве.

2. Делегировать ЗАЙЦЕВА Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в городе Москве 22 апреля 2019 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – заместителя председателя правления Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в городе Москве 22 апреля 2019 года **правом с решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев