



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

ПРОТОКОЛ* № 171

**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

05 августа 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 – 5 (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 размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2019 году.
2. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу, которая состоится 15 августа 2019 года.
3. Об обращении в суд с иском к ООО СК «Трест «Севэнергострой».
4. О персональном составе Аттестационной комиссии Ассоциации.
5. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
6. 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: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлением, поступившими от члена Ассоциации – ООО «Эланпроект», ИНН 7806387067, об уменьшении в 2019 году размера регулярного членского взноса на основании 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 ООО «Эланпроект» не имеет неурегулированной задолженности по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, не выполняет в настоящее время работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеет 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 июля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса для ООО «Эланпроект», ИНН 7806387067, равным 6 500 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, начиная с 01 июля 2019 г., до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса для члена Ассоциации ООО «Эланпроект», ИНН 7806387067, равным 6 500 рублей в месяц.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о проведении 15 августа 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 15 августа 2019 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОСТРОЙ председателя правления Зайцева С.В. (с правом решающего голоса) и Пеньтюка П.М. (с правом совещательного голоса). Возражений от С.В. Зайцева и П.М. Пеньтюка 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 15 августа 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 15 августа 2019 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать ПЕНТЬТЮКА Павла Михайловича – главного специалиста Дирекции Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу 15 августа 2019 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

4. 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 наличии задолженности, образовавшейся вследствие неоднократной неуплаты регулярных и целевых членских взносов ООО СК «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, ранее бывшего члена Ассоциации, а также об интернет-публикации ООО СК «Трест «Севэнергострой», которая распространена в адрес членов Ассоциации, содержащей сведения, порочащие деловую репутацию Ассоциации.

Алексеев Д.Ю. предложил членам правления при принятии решения по данному вопросу повестки дня учитывать, что Ассоциация после исключения члена из своего состава вправе обращаться с иском к этому члену в суд.

Были заданы вопросы. Состоялось обсуждение.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать директору Ассоциации обратиться в суд с целью защиты деловой репутации Ассоциации и взыскания задолженности с ООО СК «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению.
2. Рекомендовать директору Ассоциации обратиться в суд с целью защиты деловой репутации Ассоциации и взыскания задолженности с ООО СК «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил об окончании 05 августа 2019 года полномочий членов Аттестационной комиссии Ассоциации, а именно: Разживина А.Л. (председателя комиссии), Авсюкевич Н.Ю. (заместителя председателя комиссии), Зайцева Н.С., Федотовой М.Н. и Алексева Д.Ю. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность членам комиссии за их работу.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил сформировать Аттестационную комиссию Ассоциации на срок с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
- Крылов Анатолий Павлович – член, заместитель председателя комиссии;
- Магадова Саида Ибрагимовна – член комиссии;
- Леонтьев Андрей Георгиевич – член комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.

Согласие указанных лиц имеется.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Зайцева С.В. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Сформировать Аттестационную комиссию Ассоциации со сроком полномочий с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Разживин Александр Львович – председатель комиссии;
- Крылов Анатолий Павлович – член, заместитель председателя комиссии;
- Магадова Саида Ибрагимовна – член комиссии;
- Леонтьев Андрей Георгиевич – член комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил об окончании 05 августа 2019 года полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а именно: Александрова А.В. (председателя комиссии), Сафоненко В.В. (заместителя председателя комиссии), Авсюкевича А.П., Наволоцкого А.В. и Алексеева Д.Ю. (секретаря комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность членам комиссии за их работу.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации на срок с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
- Кузьмин Михаил Михайлович – член комиссии;
- Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии;

Согласие указанных лиц имеется.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Зайцева С.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации со сроком полномочий с 06 августа 2019 года до 05 августа (включительно) 2020 года в следующем составе:

- Александров Андрей Васильевич – председатель комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
- Кузьмин Михаил Михайлович – член комиссии;
- Наволоцкий Андрей Васильевич – член комиссии;

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 14 от 05.08.2019 «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 документом «Форма акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации» и обосновала его 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 и одобрить распоряжение директора Ассоциации № 14 от 05.08.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации», а также рекомендовать для применения Форму Акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. к сведению.
2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 14 от 05.08.2019 «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации».
3. Рекомендовать для применения Форму Акта проведения планового контроля в отношении члена Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев