



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

ПРОТОКОЛ* № 174
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

4 октября 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), Иржебицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

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 Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 01 октября 2019 года.
2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в третьем квартале 2019 года.
3. Об исполнении решения общего собрания членов Ассоциации.
4. О распоряжении директора № 18 от 03.10.2019 г.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 01 октября с.г., предложил учитывать принятые решения в работе правления, дирекции и других органов Ассоциации и поручить

председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений указанного собрания членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 01 октября с.г., высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 01 октября с.г., при организации работы правления Ассоциации в 2019 году.
3. Поручить председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением дирекцией и иными органами Ассоциации решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 07 июня с.г.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. ознакомил участников заседания правления с письменными отчетами о результатах работы органов управления – правления и дирекции Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в третьем квартале 2019 года, подготовленными их руководителями.

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 в третьем квартале 2019 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в третьем квартале 2019 года к сведению.
2. Признать результаты работы органов управления – правления и дирекции Ассоциации, а также специализированных органов - Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в третьем квартале 2019 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе исполнения решения общего собрания членов Ассоциации, принятого 07 июня 2019 г., протокол № 40 в отношении организации электронного документооборота, цифровизации и повышения информационной открытости деятельности Ассоциации, обратив внимание на то, что ряд членов Ассоциации имеет задолженность по уплате соответствующего целевого взноса, что создает затруднения в выполнении запланированных работ, направленных на исполнение указанных выше решений общего собрания членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению и поручить дирекции Ассоциации проинформировать членов Ассоциации о проделанной работе по исполнению решений общего собрания членов Ассоциации, протокол № 40 от 07 июня 2019 г. в отношении организации электронного документооборота, цифровизации и повышения информационной открытости деятельности Ассоциации, а также повторно направить членам Ассоциации имеющими задолженность по уплате целевого взноса соответствующий счет.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Петушковой Н.С. принять к сведению.

2. Поручить директору проинформировать членов Ассоциации о проделанной работе по исполнению решения общего собрания членов Ассоциации, от 07 июня 2019 г., протокол № 40, в отношении организации электронного документооборота, цифровизации и повышения информационной открытости деятельности Ассоциации.

3. Повторно направить членам Ассоциации имеющими задолженность по уплате соответствующего целевого взноса, счет его оплаты.

4. 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 № 18 от 03.10.2019 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче Ассоциации сведений о выявлении фактов заключения и/или исполнения членами в 2019 году договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров», изданным в целях исполнения решения правления Ассоциации от 30.09.2019 г. протокол №173*, и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и одобрить распоряжение директора Ассоциации № 18 от 03.10.2019 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче Ассоциации сведений о выявлении фактов заключения и/или исполнения членами в 2019 году договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

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

2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 18 от 03.10.2019 г. «О стоимости работ по подготовке и передаче Ассоциации сведений о выявлении фактов заключения и/или исполнения членами в 2019 году договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь



Д.Ю. Алексеев