



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

**ПРОТОКОЛ\* № 176**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

27 ноября 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, 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 Ассоциации, 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 ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 10 декабря 2019 года.
2. О результатах работы Дисциплинарной комиссии.

**ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с сообщением о результатах подготовки правления к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г. и предложил проект повестки дня собрания и проекты решений собрания по вопросам повестки дня

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить проект повестки дня собрания и проекты решений по вопросам повестки дня собрания членов Ассоциации, и поручить директору разместить соответствующую информацию на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания:
  - 1) О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. по результатам XVIII съезда НОСТРОЙ).
  - 2) О предварительных результатах работы Ассоциации в 2019 году
  - 3) О внутренних документах Ассоциации.
  - 4) О планах работы Ассоциации в 2020 году.
  - 5) Об организации работы Ассоциации в 2020.
  - 6) Разное.
3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:
  - 1) По вопросу 1 повестки дня «О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в т.ч. по результатам XVIII съезда НОСТРОЙ)»:
 

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
  - 2) По вопросу 2 повестки дня «О предварительных результатах работы ассоциации, в т.ч. об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов), в 2019 году»:
    1. Сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, в т.ч. её органов управления и специализированных органов, а также бюджета Ассоциации в 2019 году, принять к сведению.
    2. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации 2019 года в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
    3. Установить срок предоставления отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году и бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2020 год для утверждения на общем собрании членов Ассоциации – не позже 01 июля 2020 года.
  - 3) По вопросу 3 повестки дня «О внутренних документах ассоциации»:
 

Одобрить для утверждения правлением в соответствии с его компетенцией в качестве внутренних документов Ассоциации:

    1. Правила ведения электронного документооборота в Ассоциации;
    2. Правила хранения дел членов и иных документов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных документов);
    3. Стандарт СТ СРО-С-131-02 «Требования к системе управления охраной труда члена Ассоциации»
    4. Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации (в новой редакции).
  - 4) По вопросу 4 повестки дня «О планах работы ассоциации в 2020 году»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать членам Ассоциации представить свои предложения и пожелания в отношении планов работы Ассоциации в 2020 году в срок до 31 января 2020 года.
- 5) По вопросу 5 повестки дня «Об организации работы ассоциации в 2020»:
  1. Рекомендовать правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать работу по заключению в 2020 году Соглашений между Ассоциацией и членами Ассоциации в новой редакции, учитывающей изменения действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.
  2. Признать нецелесообразным обращение в суд с целью взыскания задолженности по уплате членских взносов и иных платежей с бывших членов Ассоциации согласно списка (прилагается) в связи с невозможностью достижения положительного результата.
  3. Установить с 01 января 2020 года следующий размер и срок и порядок уплаты членами Ассоциации вступительного, регулярных и целевых взносов:
    - 1) единоразовый вступительный взнос в Ассоциацию – 10 000 рублей;
    - 2) единоразовый вступительный взнос в Ассоциацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, статус которых прекращен – 1 000 рублей.
    - 3) регулярные членские взносы в Ассоциацию – в размере в соответствии с таблицей (прилагается), срок уплаты – ежеквартально, не позже 15-го числа второго месяца квартала.
    - 4) ежегодный целевой взнос на уплату обязательного взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация – в размере, установленном Национальным объединением саморегулируемых организаций (5 000 рублей); срок уплаты – не позже 01 мая ежегодно;
    - 5) ежегодный целевой взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации - в размере регулярного членского взноса за один месяц (без учета льгот); срок уплаты – не позже 01 июля ежегодно;
    - 6) разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер регулярного взноса, но не менее 5 500 рублей в месяц, членам Ассоциации, не выполняющим работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеющим неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов и платежей в Ассоциацию.
  4. Установить с 01 января 2020 года, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в Ассоциацию, уплачивают единоразовые целевые взносы, установленные по решению Общего собрания членов Ассоциации, в случае, если установленный срок уплаты указанных взносов не истек.
  5. Предоставить органам управления Ассоциации право в 2020 году применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции (штрафы) за несвоевременное представление и за представление недостоверных сведений, являющихся обязательными для представления в Ассоциацию (уплату штрафа член Ассоциации осуществляет путем соответствующего увеличения размера его регулярного членского взноса):
    - по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – в размере не более 6.000 рублей не более одного раза в календарном году;

– по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – в размере не более 12.000 рублей не более одного раза в календарном году;

– по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – в размере не более 24.000 рублей не более одного раза в календарном году.

По вопросу 6 повестки дня «Разное»:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

### **ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

Слушали: Александров А.В. выступил с сообщением о результатах заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоявшегося 20 ноября с.г., и о применении в отношении ряда членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. к сведению и рекомендовать Дисциплинарной комиссии продолжить в декабре с.г. рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований Устава и внутренних документов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

### **Решили:**

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии продолжить в декабре с.г. рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований Устава и внутренних документов Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев