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

ПРОТОКОЛ* № 186
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 06 апреля 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:40 час, окончание в 11:20 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в I квартале 2020 года.

2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в период с 30 марта по 03 апреля с.г.

3. О работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в период с 06 по 30 апреля с.г.

4. Об аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила участников заседания правления с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в I квартале 2020 года, подготовленными их руководителями.

Руководители органов управления (соответственно, Зайцев С.В. и Петушкова Н.С) и специализированных органов Ассоциации (соответственно, Александров А.В. и Фунтикова В.С.) дополнили сообщение Петушковой Н.С.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов Ассоциации в I квартале 2020 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в I квартале 2020 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в I квартале 2020 года удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С. и Фунтикова В.С. проинформировали участников заседания об организации работы органов Ассоциации в период с 30 марта по 03 апреля с.г., с учетом издания Указа Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121, в виду сложившейся эпидемиологической ситуации, возникшей из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в частности: была организована дистанционная работа сотрудников дирекции, в тестовом режиме запущена система электронного документооборота с членами Ассоциации, все обращения поступающие в Ассоциацию своевременно обрабатываться и передаются для дальнейшей работы ответственным лицам. В офисе Ассоциации была организована работа дежурного специалиста с соблюдением всех требований безопасности в сложившейся эпидемиологической ситуации. Работа сотрудников Инспекции Ассоциации была организована в дистанционном режиме. В указанный выше период времени замечания со стороны членов Ассоциации в отношении организации работы органов управления и специализированных органов последней не последовали.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в период с 30 марта по 03 апреля с.г. удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В., Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в период с 30 марта по 03 апреля с.г. удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила перед участниками заседания с сообщением об издании Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» о продлении нерабочих дней

до 30 апреля с.г. включительно и предложила продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 06 апреля по 30 апреля с.г. в режиме соответствующем режиму работу в период с 30 марта по 03 апреля с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, и с учетом издания Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» согласиться с предложением директора Ассоциации продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 06 апреля по 30 апреля с.г. в режиме соответствующем режиму работу в период с 30 марта по 03 апреля с.г.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили: С учетом издания Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

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

2. Поручить председателю правления, директору и руководителю Инспекции Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, организовать работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 06 апреля по 30 апреля с.г. в режиме аналогичном режиму работы с 30 марта по 03 апреля с.г.

3. Считать целесообразным проведение заседаний правления Ассоциации не реже чем еженедельно.

4. Контроль за исполнением п.2 и п.3 настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о необходимости, согласно требованиям закона и Устава Ассоциации, проведения ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году, и предложила выбрать аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсоюз КРОН» (ООО «ЖКС КРОН»), ИНН 7839370291, ранее выбранное на основании конкурса для проведения планового аудита Ассоциации за 2018 год, и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления согласиться с предложением Петушковой Н.С. и поручить директору Ассоциации заключить договор на проведение ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году с ООО «ЖКС КРОН», ИНН 7839370291.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Поручить директору Ассоциации заключить договор на проведение ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2019 году с ООО «ЖКС КРОН», ИНН 7839370291.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев