



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

ПРОТОКОЛ* № 208
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

12 ноября 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:30 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.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор 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. Об организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в условиях пандемии COVID-19.
2. Об исполнении решения по вопросу 5 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября с.г., протокол № 44.
3. Об участии представителей Ассоциации в XXII практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 12 ноября с.г.
4. Об участии представителей Ассоциации в XIX Международном Конгрессе «Энергоэффективность. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология», 19 ноября с.г.
5. Об участии представителей Ассоциации в XVIII Съезде строителей Санкт-Петербурга, 03 декабря 2020 года.
6. О конкурсе на звание «Лучший член Ассоциации» и «Лучший сайт члена Ассоциации».
7. Об организации поощрений членов Ассоциации, их руководителей и специалистов.
8. О требованиях к информационной открытости, предъявляемых к членам Ассоциации.
9. Об исполнении членами Ассоциации требований действующего законодательства.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила участникам заседания о мерах, принятых в целях обеспечения эпидемиологической безопасной деятельности Ассоциации, с учетом положений Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121, и получении по адресу места осуществления деятельности Ассоциации уникального QR-кода, подтверждающего готовность к осуществлению безопасной деятельности.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить председателю правления, директору и руководителю Инспекции Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, продолжить работу органов управления и специализированных органов Ассоциации с учетом положений Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
 2. Поручить Зайцеву С.В., председателю правления, Петушковой Н.С., директору, Фунтиковой В.С., руководителю Инспекции Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, продолжить работу органов Ассоциации с учетом положений Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121 и требований к обеспечению безопасной деятельности, принятых в Ассоциации.
 3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на секретаря правления.
- Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе работы по исполнению решения по вопросу 5 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, в части соблюдения членами Ассоциации требований внутреннего документа – «Положение об охране труда членами Ассоциации».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить организацию работы, направленной на проведение проверки соответствия членов Ассоциации требованиям внутреннего документа – «Положение об охране труда членами Ассоциации», а также представить отчет о результатах проделанной работы на очередном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации продолжить организацию работы, направленной на проведение проверки соответствия членов Ассоциации требованиям внутреннего документа – «Положение об охране труда членами Ассоциации».

3. Представить отчет о результатах проделанной работы на очередном заседании правления.

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с информацией о проведении 12 ноября 2020 года XXII практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и предложила направить от Ассоциации для участия в указанном мероприятии Зайцева С.В., председателя правления, и Разживина А.Л., члена правления Ассоциации. Возражений от С.В. Зайцева и А.Л. Разживина не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XXII практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 12 ноября 2020 года.

2. Направить от Ассоциации для участия в XXII практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 12 ноября 2020 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления и Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации.

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

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с информацией о проведении 19 ноября 2020 года XIX Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Саморегулирование. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» и предложила направить от Ассоциации для участия в указанном мероприятии Зайцева С.В., председателя правления, и Сташкевича Д.А., старшего специалиста дирекции Ассоциации. Возражений от С.В. Зайцева и Д.А. Сташкевича не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XIX Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. Саморегулирование. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» 19 ноября 2020 года.

2. Направить от Ассоциации для участия в XIX Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. Саморегулирование. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» 19 ноября 2020 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления и Сташкевича Дмитрия Андреевича – старшего специалиста Ассоциации.

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

По вопросу 5 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с информацией о проведении 03 декабря 2020 года XVIII Съезда строителей Санкт-Петербурга и предложила направить от Ассоциации для участия в указанном мероприятии Зайцева С.В., председателя правления, и Разживина А.Л., члена правления Ассоциации. Возражений от С.В. Зайцева и А.Л. Разживина не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XVIII Съезде строителей Санкт-Петербурга 03 декабря 2020 года.
2. Направить от Ассоциации для участия в XVIII Съезде строителей Санкт-Петербурга 03 декабря 2020 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления и Разживина Александра Львовича – старшего специалиста Ассоциации.

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

По вопросу 6 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с предложением дирекции о проведении по итогам 2020 года конкурсов на звание «Лучший член Ассоциации» и «Лучший сайт члена Ассоциации» и дала пояснения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору подготовить проекты Положений о проведении конкурсов на звание «Лучший член Ассоциации» и «Лучший сайт члена Ассоциации» по итогам 2020 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рассмотреть вопрос о проведении конкурсов на звание «Лучший член Ассоциации» и «Лучший сайт члена Ассоциации» по итогам 2020 года на очередном заседании правления.
3. Поручить директору Ассоциации подготовить проекты Положений конкурсов по п. 2 настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 7 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе работы по исполнению решения по вопросу 10 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, об организации в Ассоциации системы мер морального поощрения членов Ассоциации, их работников и специалистов, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в интересах членов Ассоциации, и представила первую редакцию внутреннего документа – «Положение о поощрении членов Ассоциации, их работников и специалистов, и иных лиц».

Были заданы вопросы. Члены правления высказали замечания и предложения по проекту Положения.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации системы мер морального поощрения членов Ассоциации, их работников и специалистов, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в интересах членов Ассоциации, а также представить отчет о результатах проделанной работы и новую редакцию Положения, с учетом внесенных правок и замечаний, на очередном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации системы мер морального поощрения членов Ассоциации, их работников и специалистов, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в интересах членов Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации представить отчет о результатах проделанной работы и новую редакцию внутреннего документа – «Положение о поощрении членов Ассоциации, их работников и специалистов, и иных лиц» (с учетом предложений и замечаний членов правления) на очередном заседании правления.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 8 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе работы по исполнению решения по вопросу 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, проводимой в целях повышения уровня информационной открытости деятельности членов Ассоциации, путем размещения ими соответствующих сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу по исполнению решения вопросу 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, установить для заинтересованных членов Ассоциации, которые не ведут официальный сайт в сети Интернет, целевой добровольный взнос на организацию разработки и последующее ведение сайта в размере – 8 000 руб. за первый год, в дальнейшем – 5 000 руб. за год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по исполнению решения по вопросу 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, ведущуюся в целях повышения уровня информационной открытости деятельности членов Ассоциации, путем размещения ими соответствующих сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Установить размер целевого добровольного взноса на организацию разработки и последующего ведения (обновления) сайтов для членов Ассоциации – 8 000 рублей за первый год, в дальнейшем – не более 5 000 рублей за год.
4. Поручить директору Ассоциации довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 9 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе работы по исполнению решения по вопросу 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по контролю за соблюдением членами, в том числе бывшими членами, Ассоциации требований п. 3.9 Устава Ассоциации и ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» о внесении сведений о членстве в саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателях и иных субъектов экономической деятельности (ФЕДРЕСУРС).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить организацию работы по обеспечению соблюдения членами, в том числе бывшими членами, Ассоциации требований п. 3.9 Устава Ассоциации и ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» о внесении сведений о членстве в саморегулируемой организации в ФЕДРЕСУРС.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по обеспечению соблюдения членами, в том числе бывшими членами, Ассоциации требований п. 3.9 Устава Ассоциации и ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» о внесении сведений о членстве в саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателях и иных субъектов экономической деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев