



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

**ПРОТОКОЛ\* № 211**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

29 декабря 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:25 час, окончание в 11:10 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 приняла 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. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в IV квартале 2020 года.
2. Об Информационных бюллетенях Ассоциации.
3. Об одобрении сделок, заключенных Ассоциацией в 2020 году.
4. Об утверждении результатов планового контроля в отношении соответствия членов Ассоциации требованиям действующего законодательства, Устава и внутренних документов, в том числе стандартов и правил предпринимательской деятельности, Ассоциации, проведенного в 2020 году.
5. Об утверждении результатов контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, проведенного в 2020 году.
6. О внутренних документах Ассоциации.

### **По вопросу 1 повестки дня**

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С., Фунтикова В.С, Александров А.В. ознакомили участников заседания правления с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в IV квартале 2020 года.

Были заданы вопросы.

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

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

### **По вопросу 2 повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о размещении на официальном сайте Ассоциации двух очередных выпусков Информационного бюллетеня Ассоциации (бюллетени были представлены членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить содержание выпусков Информационного бюллетеня Ассоциации и поручить директору Ассоциации подготовку очередных выпусков Информационного бюллетеня Ассоциации, в том числе посвященного итогам работы Ассоциации в 2020 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **Решили:**

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

2. Одобрить содержание выпусков Информационного бюллетеня Ассоциации, размещенных на сайте последней.

3. Поручить директору Ассоциации подготовку очередных выпусков Информационного бюллетеня Ассоциации, в том числе посвященного итогам работы Ассоциации в 2020 году.

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

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

### **По вопросу 3 повестки дня**

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления о наличии договоров, заключенных Ассоциацией в 2020 году, которые должны быть одобрены правлением согласно п. 13 Устава Ассоциации. Указанные договоры заключены со следующими организациями:

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»;
- Союз совместного страхования рисков;
- Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли;
- Фонд поддержки перспективных проектов.

Петушкова Н.С. дала комментарии к каждому из договоров, заключенных Ассоциацией с указанными выше организациями.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С по вопросу повестки дня к сведению, одобрить договоры, заключенные Ассоциацией в 2020 году с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов как отвечающие интересам Ассоциации и считать целесообразным продолжить сотрудничество с указанными организациями в 2021 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. В соответствии с требованиями п.13 Устава Ассоциации одобрить договоры, заключенные Ассоциацией в 2020 году с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов.

3. Считать целесообразным продолжить сотрудничество с указанными в пункте 2 настоящего решения организациями.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. (два члена правления, согласно Уставу Ассоциации, не принимали участие в голосовании).

Решение принято единогласно.

**По вопросу 4 повестки дня**

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации, предусмотренными п. 2 ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», за 2020 год (прилагаются).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предоставленные Инспекцией Ассоциации сведения о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2020 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить результаты планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2020 год (прилагаются).

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок направить сведения о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2020 год в Ростехнадзор.

4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятых решениях до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

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

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

#### **По вопросу 5 повестки дня**

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах проведения в 2020 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, предусмотренными п. 2 ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» (прилагаются).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предоставленные Инспекцией Ассоциации сведения о результатах проведения в 2020 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **Решили:**

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить результаты проведенного в 2020 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров (прилагаются).

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок направить в Ростехнадзор:

– сведения о результатах проведения в 2020 году контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров;

– сведения о результатах проведенных в 2020 году проверок соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации, утвержденным решением правления от 19 марта 2020 года, протокол № 183\*.

4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятых решениях до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

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

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

#### **По вопросу повестки дня**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с проектами следующих внутренних документов Ассоциации: «Положение о конкурсе на звание «Лучший член Ассоциации», «Положение о конкурсе на звание «Лучший член Ассоциации по информационной открытости», «Положение о поощрении членов Ассоциации, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц» (прилагаются) и прокомментировала их содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить представленные Положения в качестве внутренних документов Ассоциации для применения по итогам деятельности членов Ассоциации в 2020 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

#### **Решили:**

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

2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации «Положение о конкурсе на звание «Лучший член Ассоциации», «Положение о конкурсе на звание «Лучший член Ассоциации по информационной открытости», «Положение о поощрении членов Ассоциации, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц».

3. Рекомендовать директору Ассоциации применение указанных в пункте 2 настоящего решения внутренних документов Ассоциации по итогам деятельности членов Ассоциации в 2020 году.

4. Поручить директору Ассоциации ознакомить с принятым решением членов Ассоциации через официальный сайт последней, а также на очередном общем собрании членов Ассоциации.

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

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев