



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

ПРОТОКОЛ* № 221
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

21 мая 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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 ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 01 июня с.г.
2. О целесообразности увеличения количественного состава членов Ассоциации.
3. О внутренних документах Ассоциации в новой редакции.
4. О признании членов Ассоциации лучшими и лучшими по информационной открытости по итогам 2020 года.
5. О поощрении членов Ассоциации и их руководителей по итогам 2020 года.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о ходе работы по подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 01 июня с.г.

Разживин А.Л. предложил провести в офисе Ассоциации рабочую встречу с представителями членов Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 01 июня с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению, и назначить дату проведения рабочей встречи с представителями членов Ассоциации на четверг 27 мая с.г. в 15.30 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, запланированного на 01 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Провести рабочую встречу с представителями членов Ассоциации в четверг 27 мая с.г. в 15.30 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, запланированного на 01 июня с.г.

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации общего собрания членов Ассоциации и рабочей встречи по п. 2 настоящего решения в соответствии с его компетенцией.

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Разживин А.Л. представил участникам заседания для ознакомления анализ количественного состава Ассоциации по состоянию на 01 мая 2021 года и предложил, в целях оптимизации финансирования Ассоциации и отказа от необходимости увеличения размера членских регулярных взносов в текущем году, обратиться к членам Ассоциации с предложением о предоставлении ими займа Ассоциации для организации работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению, поручить Разживину А.Л. подготовить для рассмотрения на общем собрании членов Ассоциации 01 июня 2021 года предложение о предоставлении займа Ассоциации у своих членов с целью организации работы по увеличению количественного состава Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить Разживину А.Л. подготовить для рассмотрения на общем собрании членов Ассоциации 01 июня 2021 года предложение о предоставлении займов Ассоциации у своих членов с целью организации работы по увеличению количественного состава Ассоциации.

3. 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: Зайцев С.В. предложил утвердить внутренние документы Ассоциации, утверждение которых относится к компетенции правления, в новой редакции (проекты документов были размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации) и довести информацию о принятом решении до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов 01 июня 2021 года:

– Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;

– Положение об обеспечении информационной открытости деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» и ее членов.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации (прилагаются) в новой редакции:

– Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»;

– Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» и ее членов.

3. Довести информацию по п. 2 настоящего решения до сведения членов Ассоциации на общем собрании 01 июня 2021 года.

4. Поручить директору разместить информацию по п. 2 настоящего решения на официальном сайте Ассоциации.

5. Контроль за исполнением п. 3 и 4 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. проинформировала участников заседания об итогах работы, проведенной согласно решению общего собрания членов Ассоциации (протокол № 44 от 17 сентября 2020 года, вопрос № 10 повестки дня), по выбору лучших и лучших по информационной открытости членов Ассоциации в соответствии с Положением, действующим в Ассоциации, и предложила утвердить следующий список членов Ассоциации, отобранных по итогам 2020 года:

1) Признать лучшими членами Ассоциации по итогам 2020 года:

- ООО «Латырь», ИНН 7804402104;
- ООО «СТРОЙМЕНЕДЖЕР», ИНН 7839471980;
- ООО «Глэлис», ИНН 7807199387;
- ООО «Автомат-Паркинг», ИНН 7826012524;
- ООО «ПИСАУ», ИНН 3523018495.

2) Признать лучшими по информационной открытости членами Ассоциации по итогам 2020 года:

- АО «СТНГ», ИНН 7714572888;
- ООО «Единство», ИНН 7839387947;
- ООО «СМУ «СТМ», ИНН 7826136463;
- ООО СК «Антарэс», ИНН 7801568013;

– ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный директором Ассоциации список членов Ассоциации, представленных к присуждению званий лучшего и лучшего по информационной открытости члена Ассоциации по итогам 2020 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. На основании «Положения о лучшем члене и лучшем члене по информационной открытости Ассоциации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 30 марта 2021 года, протокол № 45, признать лучшими членами Ассоциации по итогам 2020 года:

- ООО «Латырь», ИНН 7804402104;
- ООО «СТРОЙМЕНЕДЖЕР», ИНН 7839471980;
- ООО «Глэлис», ИНН 7807199387;
- ООО «Автомат-Паркинг», ИНН 7826012524;
- ООО «ПИСАУ», ИНН 3523018495.

3. На основании «Положения о лучшем члене и лучшем члене по информационной открытости Ассоциации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 30 марта 2021 года, протокол № 45, признать лучшими по информационной открытости членами Ассоциации по итогам 2020 года:

- АО «СТНГ», ИНН 7714572888;
- ООО «Единство», ИНН 7839387947;
- ООО «СМУ «СТМ», ИНН 7826136463;
- ООО СК «Антарэс», ИНН 7801568013;
- ООО «ИК Корвет», ИНН 7816533302.

4. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленных порядке и срок.

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: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания об итогах работы, проведенной согласно решению общего собрания членов Ассоциации (протокол № 44 от 17 сентября 2020 года, вопрос № 10 повестки дня), по организации поощрения членов Ассоциации и их руководителей в соответствии с Положением, действующим в Ассоциации, и предложила представить к поощрению следующих членов Ассоциации и их руководителей, отобранных по итогам 2020 года:

– ООО «ТПК строй», ИНН 7814377908 – благодарность правления за многолетнее сотрудничество и вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации;

– ООО «ПитерСпортСтрой», ИНН 7810489590 – благодарность правления за многолетнее сотрудничество и вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации;

– Емельянова Раиса Михайловна, генеральный директор члена Ассоциации – ООО «Технстрой», ИНН 7802215814 - благодарность правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в устойчивое развитие Ассоциации;

– ЗАО «ИНТЕХСТАЛЬ», ИНН 7816020075, генеральный директор Верхоглядов Кирилл Андреевич – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «НПФ Завод «Измерон», ИНН 7825492691, генеральный директор Альтов Павел Семенович – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «РС Гросстрой», ИНН 7825492691, директор Плаксин Алексей Александрович – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «Кель-СПб», ИНН 7814574744, генеральный директор Бааш Вольфганг – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «АКТ-СТРИМ», ИНН 4706031047, генеральный директор Шилов Виталий Николаевич – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный директором Ассоциации список членов Ассоциации, представленных к поощрению по итогам 2020 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Представить к поощрению следующих членов Ассоциации и их руководителей:

– ООО «ТПК строй», ИНН 7814377908 – благодарность правления за многолетнее сотрудничество и вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации;

– ООО «ПитерСпортСтрой», ИНН 7810489590 – благодарность правления за многолетнее сотрудничество и вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации;

– Емельянова Раиса Михайловна, генеральный директор члена Ассоциации – ООО «Технстрой», ИНН 7802215814 - благодарность правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в устойчивое развитие Ассоциации;

– ЗАО «ИНТЕХСТАЛЬ», ИНН 7816020075, генеральный директор Верхоглядов Кирилл Андреевич – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «НПФ Завод «Измерон», ИНН 7825492691, генеральный директор Альтов Павел Семенович – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «РС Гросстрой», ИНН 7825492691, директор Плаксин Алексей Александрович – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «Кёль-СПб», ИНН 7814574744, генеральный директор Бааш Вольфганг – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19;

– ООО «АКТ-СТРИМ», ИНН 4706031047, генеральный директор Шилов Виталий Николаевич – благодарность правления за участие в благотворительной деятельности Ассоциации по поддержке учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19.

3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленных порядке и срок.

4. 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