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

ПРОТОКОЛ* № 223
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 31 мая 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 17:50 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.

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 внутренних документах Ассоциации в новой редакции.
2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 01 июня с.г.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы – «Квалификационные стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» и ее членов», для приведения их в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ассоциации (проекты документов размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления утвердить внутренние документы Ассоциации – «Квалификационные стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» и «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» и ее членов», утверждение которых относится к компетенции правления,

в новой редакции, и довести информацию о принятом решении до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов 01 июня 2021 года.

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:

– «Квалификационные стандарты 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. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении.

6. Контроль за исполнением п. 3 - 5 настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Разживин А.Л. сообщил об итогах обсуждения проекта решений по вопросам повестки дня общего собрания членов Ассоциации 01 июня с.г. на состоявшейся 27 мая с.г. в офисе Ассоциации встрече с представителями членов Ассоциации.

Алексеев Д.Ю. предложил утвердить проект персонального состава рабочих органов собрания и проект решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации 01 июня с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Разживина А.Л. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный проект персонального состава рабочих органов собрания и проект решений по вопросам повестки дня в новой редакции для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 01 июня 2021 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Разживина А.Л. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Мандатная комиссия – Глазова Юлия Сергеевна, Шилов Виталий Николаевич, Крылов Анатолий Павлович.

Редакционная комиссия – Сорокина Наталья Владимировна, Авсюкевич Алексей Петрович, Сусоева Оксана Ивановна.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня в новой редакции:

По вопросу 1 повестки дня «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ» РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2020 году.

2. Утвердить аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.

3. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 году.

4. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2020 году.

5. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2020 году».

6. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2020 году удовлетворительными.

По вопросу 2 повестки дня «О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ» РЕШИЛИ:

1. Одобрить результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в январе – мае и планы их работы до конца текущего года.

2. Утвердить бюджет Ассоциации на 2021 год.

3. В целях обеспечения деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2021 и последующих годах:

1) С даты принятия настоящего решения:

– прекратить действие пункта 5 решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, признать допустимым взыскание задолженности по уплате членских регулярных и целевых взносов с действующих членов Ассоциации в судебном порядке;

– рекомендовать правлению Ассоциации отменять решения об уменьшении размера членских регулярных взносов, принятые в отношении членов Ассоциации, допустивших задолженность по уплате указанных взносов, назначенных в уменьшенном размере.

2) Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

– «Положение о коллективном страховании имущественной ответственности членов Ассоциации»;

– «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».

3) Одобрить следующие внутренние документы Ассоциации, утвержденные правлением на заседаниях, состоявшихся 21 мая 2021 года, протокол № 221*, и 31 мая 2021 года, протокол № 223*, в новой редакции:

– «Положение об охране труда членами Ассоциации» (прилагается);

– «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов» (прилагается);

– «Квалификационные стандарты Ассоциации» (прилагается).

4) Установить с 01 июня 2021 года размер вступительного (регистрационного) взноса в Ассоциацию – 1 000 (одна тысяча) рублей.

5) Оставить без изменения размер регулярных членских взносов, установленный в Ассоциации, до принятия иного решения на общем собрании членов Ассоциации.

6) Установить с даты принятия настоящего решения, что для членов Ассоциации, допустивших несвоевременную уплату членских взносов, размер их регулярного и (или) целевого членского взноса увеличивается на 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые 30 (тридцать) календарных дней просрочки платежа.

7) Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

8) Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, организацию участия Ассоциации в отдельных мероприятиях (празднование «Дня строителя» в Санкт-Петербурге, участие в качестве соорганизатора в конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» и других) совместно с заинтересованными членами Ассоциации за счет денежных средств последних.

9) Одобрить предложение правления Ассоциации, принятое на заседании, состоявшемся 21 мая 2021 года, протокол № 221, о займе Ассоциацией денежных средств у своих членов с целью организации работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации на следующих условиях:

– предоставление займа Ассоциации для членов Ассоциации является обязательным;

– размер займа устанавливается по договоренности между Ассоциацией и членом Ассоциации, при этом:

* минимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей;

* максимальный размер займа равен размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один квартал;

– денежные средства займа перечисляются членами Ассоциации на расчетный счет Ассоциации по соответствующему договору в срок не позже 30 сентября 2021 года;

– возврат займа осуществляется в срок не более 12 месяцев с даты поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации;

– процентная ставка за пользование Ассоциацией денежными средствами займа равна ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

10) Ввести единоразовый целевой взнос на организацию обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов, предусмотренной пунктом 7 части 1 статьи 6 и статьей 7 Федерального закона № 315-фз от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 678 от 14.10.2020 г. (действует с 01.01.2021 г.) «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций», в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009), и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивает данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позднее 01 июля 2021 года.

По вопросу 3 повестки дня «РАЗНОЕ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления

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

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев