



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

ПРОТОКОЛ* № 257
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

13 мая 2022 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, а также при обсуждении вопроса № 3 повестки дня Коршунов В.И. – представитель Фонда СРО СО, Кислицина Н.В. – представитель ООО «МЦЭИС».

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 выдвижении кандидата к награждению Почетным знаком «Строительная слава».
2. Об очередном общем собрании членов Ассоциации.
3. Об организации работы по оценке деловой репутации членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. предложила выдвинуть кандидатуру председателя правления Ассоциации Зайцева Сергея Владимировича на награждение Почетным знаком «Строительная слава» за достигнутые успехи в работе и значительный вклад в развитие саморегулирования строительной отрасли Российской Федерации.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.
2. Выдвинуть кандидатуру председателя правления Ассоциации «СРО «ОПСР» Зайцева Сергея Владимировича на награждение Почетным знаком «Строительная слава».

3. Поручить директору Ассоциации подготовить и направить соответствующие документы в наградной отдел Союза строительных объединений и организаций.

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: Петушкова Н.С. предложила провести 01 июня 2022 года общее собрание членов Ассоциации, в повестке дня которого рассмотреть следующие вопросы:

1) О современном состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.

2) О персональном составе правления Ассоциации.

3) О результатах работы Ассоциации в 2021 году:

– о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;

– об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

– о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;

– об исполнении бюджета Ассоциации.

4) О работе Ассоциации в 2022 году:

– о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;

– о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня, провести общее собрание членов Ассоциации в среду 01 июня с.г. в конференц-зале «Екатерина I» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, начало собрания – 15.00 час., завершение – 17.00 час., включить в проект повестки дня следующие вопросы:

1) О современном состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.

2) О персональном составе правления Ассоциации.

3) О результатах работы Ассоциации в 2021 году:

– о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;

– об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

– о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;

– об исполнении бюджета Ассоциации.

4) О работе Ассоциации в 2022 году:

– о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;

– о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Провести общее собрание членов Ассоциации в среду 01 июня 2022 года в конференц-зале «Екатерина I» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, начало собрания – 15.00 час., завершение – 17.00 час.

3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) О современном состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.

2) О персональном составе правления Ассоциации.

3) О результатах работы Ассоциации в 2021 году:

– о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;

– об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

– о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;

– об исполнении бюджета Ассоциации.

4) О работе Ассоциации в 2022 году:

– о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;

– о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.

4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.

5. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

6. 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. проинформировала членов правления о промежуточных результатах исполнения решения правления от 18 февраля 2022 года, протокол № 251, по организации работы по оценке деловой репутации членов Ассоциации совместно с Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли.

Коршунов В.И. сообщил участникам заседания о регистрации Системы добровольной сертификации деловой репутации в строительной отрасли Российской Федерации «РОССТРОЙРЕПУТАЦИЯ» (регистрационный номер – РОСС RU.Ж2609.04ТРПО).

Кислицина Н.В. выступила с сообщением о подготовке к аккредитации ООО «Межрегиональный Центр Экспертизы и Сертификации» в качестве органа по сертификации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, признать промежуточные результаты исполнения решения правления от 18 февраля 2022 года, протокол № 251, по организации работы по оценке деловой репутации членов Ассоциации удовлетворительными, принять к сведению информацию о регистрации Системы добровольной сертификации деловой репутации в строительной отрасли Российской Федерации «РОССТРОЙРЕПУТАЦИЯ», а также о подготовке к аккредитации ООО «Межрегиональный Центр Экспертизы и Сертификации» в качестве органа по сертификации, поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации работы по оценке деловой репутации членов Ассоциации, результаты работы представить на заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать промежуточные результаты исполнения решения правления от 18 февраля 2022 года, протокол № 251, по организации работы по оценке деловой репутации членов Ассоциации удовлетворительными.
3. Принять к сведению информацию о регистрации Системы добровольной сертификации деловой репутации в строительной отрасли Российской Федерации «РОССТРОЙРЕПУТАЦИЯ», а также о подготовке к аккредитации ООО «Межрегиональный Центр Экспертизы и Сертификации» в качестве органа по сертификации.
4. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации работы по оценке деловой репутации членов Ассоциации, результаты работы представить на заседании правления.
5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев