



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

ПРОТОКОЛ* № 285
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

27 марта 2023 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. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.С. – и.о. директора 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 по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.
2. Об участии Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу 23 марта 2023 года.
3. О делегировании представителей Ассоциации на XXII Всероссийский съезд НОСТРОЙ 21 апреля 2023 года.
4. Об обращении в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
5. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о промежуточных результатах работы по прохождению процедуры оценки опыта и деловой репутации членами Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, проведенной в марте с.г., и предложила утвердить график проведения указанных работ с 01 апреля по 30 ноября 2023 года в новой редакции с учетом полученных результатов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в марте 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 апреля по 30 ноября 2023 года в новой редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в марте 2023 года удовлетворительными.
3. Утвердить график проведения работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации на период с 01 апреля по 30 ноября 2023 года в новой редакции.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации.

6. 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: Зайцев С.В. проинформировал участников заседания об итогах участия в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, состоявшейся 23 марта 2023 года, и принятых по ее повестке дня решениях.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Зайцева С.В. об участии Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу 23 марта 2023 года и учитывать результаты участия в указанной конференции при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня.
2. Одобрить результаты участия Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу 23 марта 2023 года.
3. Учитывать результаты участия Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу 23 марта 2023 года при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о проведении 21 апреля 2023 года XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (НОСТРОЙ), и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня XXII Всероссийского съезда НОСТРОЙ.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением принять участие в XXII Всероссийском съезде НОСТРОЙ 21 апреля 2023 года и направить от Ассоциации для участия в XXII Всероссийском съезде НОСТРОЙ представителя с правом решающего голоса – председателя правления С.В. Зайцева и представителя с правом совещательного голоса – члена правления А.Л. Разживина. Возражений от С.В. Зайцева и А.Л. Разживина не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года.

2. Делегировать на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил членов правления с подготовленным обращением в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и дал комментарии по его содержанию.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и одобрить обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Одобрить обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Поручить секретарю правления Ассоциации направить указанное в п. 2 настоящего решения обращение в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 2/2 от 27 марта 2023 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 2/2 от 27 марта 2023 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 2/2 от 27 марта 2023 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев