



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

ПРОТОКОЛ* № 290
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

30 мая 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 13:00 час, окончание в 14:00 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 решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-21592/2023 от 29 мая 2023 года в отношении ООО «РЕНТМАСТЕР», ИНН 7807227475.
2. Об отчете о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.
3. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.
4. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационные фонды Ассоциации.
5. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 15 июня 2023 года.
6. Об обращении Ассоциации в НОСТРОЙ.
7. О поощрении руководителей и специалистов членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-21592/2023 от 29 мая 2023 года в

отношении члена Ассоциации ООО «РЕНТМАСТЕР», ИНН 7807227475, и дал соответствующие пояснения.

Бали заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня, считать нецелесообразным обжалование решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-21592/2023 от 29 мая 2023 года в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде и отменить ранее принятое решение правления Ассоциации от 18 января 2023 года, протокол № 1111, по вопросу № 1 повестки дня в отношении ООО «РЕНТМАСТЕР», ИНН 7807227475.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Алексева Д.Ю. о решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-21592/2023 от 29 мая 2023 года.

2. Считать нецелесообразным обжалование решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-21592/2023 от 29 мая 2023 года в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

3. С целью исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-21592/2023 от 29 мая 2023 года отменить ранее принятое решение правления Ассоциации от 18 января 2023 года, протокол № 1111, по вопросу № 1 повестки дня в отношении ООО «РЕНТМАСТЕР», ИНН 7807227475.

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства и их обязательствах.

5. 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: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с результатами обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2022 год в форме отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 год, разработанного на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации и внутреннего документа Ассоциации «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 19.10.2019 года, протокол № 37.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год» и довести информацию об утверждении правлением указанного Отчета до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год».

3. Поручить директору разместить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год» на официальном сайте Ассоциации в установленном порядке и срок.

4. Довести информацию об утверждении правлением «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 год» до сведения членов Ассоциации на очередном общем собрании ее членов.

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

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

По вопросу 3 повестки дня:

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

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в мае 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 июня 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 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления об ошибочном платеже в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации от ООО «АНГАРА», ИНН 7813297590, и ознакомила членов правления с соответствующим заявлением, поступившим от ООО «АНГАРА».

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации на основании п. 1 ч. 4 и п. 1 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ осуществить возврат денежных средств, ошибочно перечисленных ООО «АНГАРА»,

ИНН 7813297590, в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поручить директору Ассоциации на основании п. 1 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ осуществить возврат денежных средств, ошибочно перечисленных ООО «АНГАРА», ИНН 7813297590, в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации на основании п. 1 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ осуществить возврат денежных средств, ошибочно перечисленных ООО «АНГАРА», ИНН 7813297590, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Контроль за исполнением указанных решений 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 ходе подготовки к проведению 15 июня с.г. общего собрания членов Ассоциации.

Разживин А.Л. предложил провести встречу в офисе Ассоциации с представителями членов Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и назначить дату проведения встречи с представителями членов Ассоциации на среду 14 июня с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести встречу с представителями членов Ассоциации в среду 14 июня с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 15 июня с.г.
3. Поручить директору 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 6 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил членов правления с подготовленным обращением Ассоциации к президенту Национального объединения строителей в отношении сроков прохождения НОК специалистами членов Ассоциации и прокомментировал его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и одобрить обращение Ассоциации к президенту Национального объединения строителей.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Одобрить обращение Ассоциации к президенту Национального объединения строителей.
3. Поручить секретарю правления Ассоциации направить указанное в п. 2 настоящего решения обращение в адрес Национального объединения строителей.

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

По вопросу 7 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. предложила в соответствии с действующим в Ассоциации «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц» представить к поощрению благодарностью правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в устойчивое развитие Ассоциации руководителей и специалистов членов Ассоциации согласно списку и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный директором Ассоциации список руководителей и специалистов членов Ассоциации, представленных к поощрению благодарностью правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Представить к поощрению благодарностью правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в устойчивое развитие Ассоциации следующих лиц:
 - Лалаева Аркадия Георгиевича, начальника управления качества АО «Ленстройтрест», ОГРН 1037800043929, заказчика работ члена Ассоциации – ООО «Стройменеджер», ОГРН 1077847526602;
 - Азарнова Сергея Валентиновича, инженера строительного контроля члена Ассоциации – ООО «Стройменеджер», ОГРН 1077847526602;
 - Шпоньку Александра Александровича, инженера строительного контроля члена Ассоциации – ООО «Стройменеджер», ОГРН 1077847526602;
 - Куличенко Сергея Владимировича, главного инженера члена Ассоциации – ООО «СТРОЙМЕНЕДЖЕР», ОГРН 1127847654956.
3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленном порядке и срок, вручить соответствующие благодарности правления указанным в п. 2 настоящего решения руководителям и специалистам членов Ассоциации на общем собрании членов Ассоциации.

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

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев