



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

ПРОТОКОЛ* № 304
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

28 ноября 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:30 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. (независимый член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.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. Об исполнении решения по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51.
2. О конкурсе среди членов Ассоциации по результатам проведенной оценки их опыта и деловой репутации.
3. О конкурсе среди членов Ассоциации по результатам благотворительной деятельности в 2023 году.
4. Об участии представителя Ассоциации в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга 30 ноября 2023 года.
5. Об участии представителя Ассоциации в XXI Съезде строителей Санкт-Петербурга 14 декабря 2023 года.
6. О предоставлении рекомендации члену Ассоциации – ООО фирма «Прокатмонтаж-1», ИНН 3528051383.
7. О заявлении в Прокуратуру города Москвы.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с результатами работы по исполнению решения по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, об организации выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в текущем году и дала пояснения.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, признать результаты работы по исполнению решения по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, по организации выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, в целом, удовлетворительными, поручить директору, в соответствии с его компетенцией, продолжить работу по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации, в отношении которых данная работа по состоянию на 01 декабря 2023 года не завершена, дополнительно рассмотреть вопрос об исполнении решения по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, на заседании правления в срок до 30 января 2024 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Признать результаты работы по исполнению решения по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, по организации выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, в целом, удовлетворительными.
3. Поручить директору, в соответствии с его компетенцией, продолжить работу по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации, в отношении которых данная работа по состоянию на 01 декабря 2023 года не завершена.
4. Дополнительно рассмотреть вопрос об исполнении решения по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания членов от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, на заседании правления Ассоциации в срок до 30 января 2024 года.
5. Поручить директору довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации 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 2 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. предложил провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам проведенной оценки их опыта и деловой репутации и, с целью проведения данного конкурса, внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации», а также обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. и Фунтикова В.С. предложили принять сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению и поддержать его предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам проведенной оценки их опыта и деловой репутации.
3. С целью реализации пункта 2 настоящего решения правления внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».
4. Поручить директору 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 секретарю правления.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. предложила провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам их благотворительной деятельности в 2023 году и, с целью проведения данного конкурса, внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации», а также обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. и Александров А.В. предложили принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и поддержать ее предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам их благотворительной деятельности в 2023 году.
3. С целью реализации пункта 2 настоящего решения правления внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».
4. Поручить директору 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 секретарю правления.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила о проведении 14 декабря 2023 года XXI Съезда строителей Санкт-Петербурга и предложила направить от Ассоциации для участия в указанном мероприятии Разживина А.Л., члена правления Ассоциации. Возражений от А.Л. Разживина не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XXI Съезде строителей Санкт-Петербурга 14 декабря 2023 года.
2. Направить от Ассоциации для участия в XXI Съезде строителей Санкт-Петербурга 14 декабря 2023 года Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации.

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

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила о поступившем в адрес Ассоциации приглашении принять участие в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций, которое состоится 30 ноября 2023 года в рамках подготовки к проведению Съезда строителей Санкт-Петербурга.

Члены правления обсудили повестку заседания президиума Союза строительных объединений и организаций.

Алексеев Д.Ю. предложил направить для участия в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций Шевчука А.С. – члена Совета Ассоциации, согласие которого имеется.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций 30 ноября 2023 года.
2. Направить от Ассоциации на заседание президиума Союза строительных объединений и организаций Шевчука Андрея Сергеевича – члена Совета Ассоциации.

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

По вопросу 6 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с заявлением члена Ассоциации – ООО фирма «Прокатмонтаж-1», ИНН 3528051383, о предоставлении ему рекомендации для использования при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. Сообщила об отсутствии у ООО фирма «Прокатмонтаж-1» документарной и финансовой задолженностей перед Ассоциацией.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и удовлетворить вышеуказанное заявление члена Ассоциации – ООО фирма «Прокатмонтаж-1».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору выдать члену Ассоциации – ООО фирма «Прокатмонтаж-1», ИНН 3528051383, рекомендацию от Ассоциации по установленной форме для ее использования при заключении договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 7 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил членов правления с заявлением, подготовленным для направления в Прокуратуру города Москвы, и прокомментировал его содержание.

Были заданы вопросы.

Люкшин А.М. предложил принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить содержание заявления и поручить директору Ассоциации направить данное заявление в Прокуратуру города Москвы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня.
2. Одобрить содержание заявления Ассоциации в Прокуратуру города Москвы.
3. Поручить директору Ассоциации направить указанное в п. 2 настоящего решения правления заявление в Прокуратуру города Москвы.
4. Контроль за исполнением пункта 3 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