



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

**ПРОТОКОЛ\* № 305**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

11 декабря 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 Алексеева 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. О дате проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об участии Ассоциации в Окружной конференции НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу.
3. О финансовой (стоимостной) оценке деловой репутации членов Ассоциации.
4. О заявлении в Прокуратуру города Москвы.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Алексеева В.С. сообщила участникам заседания правления о том, что 30 января 2024 года исполняется 15 лет со дня государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица, и предложила провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 30 января 2024 года, в повестке дня которого предусмотреть мероприятия, посвященные указанному выше событию, а также вопросы о промежуточных результатах работы Ассоциации в 2023 году, планах работы Ассоциации на 2024 год, о внутренних документах Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации на

вторник 30 января 2024 года, и поручить директору в соответствии с его компетенцией организацию Общего собрания членов Ассоциации, а также мероприятий, связанных с 15-летием государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица, в том числе подведение итогов конкурсов, проводимых среди членов Ассоциации в соответствии с действующим Положением.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации на вторник 30 января 2024 года.
3. Поручить директору в соответствии с его компетенцией организацию Общего собрания членов Ассоциации, а также мероприятий, связанных с 15-летием государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица, в том числе подведение итогов конкурсов, проводимых среди членов Ассоциации в соответствии с действующим Положением.
4. 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.
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: Алексеева В.С. сообщила о проведении путем заочного голосования Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, и предложила принять в ней участие путем направления опросного листа от Ассоциации в срок до 19 декабря с.г.

Зайцев С.В. предложил утвердить представленный проект решений по вопросам повестки дня заседания Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Принять участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, путем заочного голосования.
3. Проголосовать положительно по вопросам повестки дня заседания Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга.
4. Поручить директору направить опросный лист от Ассоциации для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории города Санкт-Петербурга, в срок до 19 декабря с.г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Алексеева В.С. сообщила участникам заседания о поступившем в Ассоциацию от Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли – учредителя Системы добровольной сертификации деловой репутации в строительной отрасли Российской Федерации «РОССТРОЙРЕПУТАЦИЯ» предложении о проведении финансовой (стоимостной) оценки деловой репутации членов Ассоциации в указанной системе сертификации и дала пояснения в отношении условий, предлагаемых Фондом.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению, поручить директору, согласно его компетенции, предложить членам Ассоциации, прошедшим процедуру оценки деловой репутации и имеющим сертификат, подтверждающий числовое значение соответствующего индекса, провести финансовую (стоимостную) оценку их деловой репутации, для оплаты работ по оценке финансовой оценке деловой репутации заинтересованных членов Ассоциации, с учетом льгот и преференций, предоставляемых Фондом в 2023 году, установить соответствующий единовременный целевой взнос в размере 18 000 рублей.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поручить директору, согласно его компетенции, предложить членам Ассоциации, прошедшим процедуру оценки деловой репутации и имеющим сертификат, подтверждающий числовое значение соответствующего индекса, провести финансовую (стоимостную) оценку их деловой репутации.
3. Установить для членов Ассоциации, заинтересованных в финансовой (стоимостной) оценке их деловой репутации в 2023 году, единовременный целевой взнос в размере 18 000 рублей.
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: Алексеев Д.Ю. представил членам правления для ознакомления заявление, подготовленное 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