



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

ПРОТОКОЛ* № 306
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

18 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 ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 января 2024 года.
2. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
3. О результатах издания в 2023 году электронное СМИ «Информационный бюллетень СРО».
4. О результатах сотрудничества в 2023 году с изданием «Стройсаморегулирование.рф».
5. О поощрении члена Ассоциации, его руководителей и специалистов.
6. Об обращении Ассоциации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. сообщила о ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 января 2024 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить секретарю правления и директору Ассоциации подготовить предложения по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации для обсуждения на заседании правления, а также поручить директору продолжить работу по организации Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить секретарю правления и директору Ассоциации подготовить предложения по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации для обсуждения на заседании правления.
3. Поручить директору продолжить работу по организации Общего собрания членов Ассоциации 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 2 повестки дня:

Слушали: Александров А.В., председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сообщил о результатах работы Дисциплинарной комиссии в 4-м квартале 2023 года, в том числе о принятых решениях – рекомендовать правлению исключить из состава членов Ассоциации организации, имеющие нарушения в части уплаты обязательных членских взносов в Ассоциацию (список организаций был представлен членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению, назначить дату проведения очередного заседания правления совместно с Дисциплинарной комиссией Ассоциации на вторник 26 декабря 2023 года, рассмотреть вопрос об исключении из состава членов Ассоциации организаций, в отношении которых приняты меры дисциплинарного воздействия, на указанном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Назначить дату проведения очередного заседания правления совместно с Дисциплинарной комиссией Ассоциации на вторник 26 декабря 2023 года.
3. Рассмотреть вопрос об исключении из состава членов Ассоциации организаций, в отношении которых приняты меры дисциплинарного воздействия, на заседании правления 26 декабря 2023 года.
4. 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: Алексеева В.С. проинформировала членов правления о результатах работы по изданию Ассоциацией электронного периодического издания СМИ «Информационный бюллетень СРО» в 2023 году и о планах издания на 2024 год.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня, одобрить результаты издания Ассоциацией в 2023 году Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» и планы по изданию на 2024 год, признать целесообразным продолжить работу по изданию Ассоциацией указанного СМИ.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить результаты издания Ассоциацией в 2023 году Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» и планы по изданию на 2024 год.
3. Признать целесообразным продолжить работу по изданию Ассоциацией Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО».

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. проинформировала членов правления о результатах информационного сотрудничества Ассоциации с изданием «СтройСаморегулирование.рф» в 2023 году и о перспективах работы на 2024 год.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня, одобрить результаты информационного сотрудничества Ассоциации с изданием «СтройСаморегулирование.рф» в 2023 году и планы на 2024 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить результаты информационного сотрудничества Ассоциации в 2023 году с изданием «СтройСаморегулирование.рф» и планы на 2024 год.

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

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. предложил в соответствии с действующим в Ассоциации «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц» поощрить члена Ассоциации – ООО «АКТ-СТРИМ», ОГРН 1104706001729, его руководителей и специалистов благодарностью правления за большой вклад в профессиональные достижения участника Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поощрить благодарностью правления за большой вклад в профессиональные достижения участника Ассоциации коллектив ООО «АКТ-СТРИМ», ОГРН 1104706001729, в лице:
 - юриста Белоконовой Я.С.;
 - помощника юриста Золотовой О.В.;

- главного бухгалтера Поздняковой В.Е.;
- начальника ПТО Воробьевой С.В.;
- начальника ОКС Воробьева А.В.;
- прораба общестроительных работ Левченко Ю.П.;
- дизайнера проектировщика Шиловой С.В.

3. Поощрить благодарностью правления за большой личный вклад в профессиональные достижения участника Ассоциации специалистов члена Ассоциации ООО «АКТ-СТРИМ», ОГРН 1104706001729, согласно списку:

- юрист Белоконова Я.С.;
- начальник ПТО Воробьева С.В.;
- главный бухгалтер Позднякова В.Е.;
- помощник юриста Золотова О.В.;
- дизайнер проектировщик Шилова С.В.

4. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленных порядке и срок.

5. 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 обращением Ассоциации к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и прокомментировал его содержание.

Были заданы вопросы.

Люкшин А.М. предложил принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить содержание обращения Ассоциации к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить содержание обращения Ассоциации к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3. Поручить директору Ассоциации направить указанное в пункте 2 настоящего решения обращение в Минстрой России.
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