



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

ПРОТОКОЛ* № 307
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

10 января 2024 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 результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в IV квартале 2023 года.
3. Об одобрении сделок Ассоциации в 2023 и 2024 годах.
4. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
5. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 года «О саморегулируемых организациях».

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. проинформировала участников заседания о ходе работы по подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 января с.г.,

и предложила провести указанное мероприятие в конференц-зале «Екатерининский» в гостинице «РОССИЯ» по адресу: пл. Чернышевского, д. 11.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, провести общее собрание членов Ассоциации 30 января с.г. в конференц-зале «Екатерининский» в БЦ «БУРЖУА» (гостиница «РОССИЯ», площадь Чернышевского, дом 11) и 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. Провести общее собрание членов Ассоциации 30 января 2024 года в конференц-зале «Екатерининский» в БЦ «БУРЖУА» (гостиница «РОССИЯ», площадь Чернышевского, дом 11).
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: Зайцев С.В., Алексеева В.С., Иродов А.В. и Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в IV квартале 2023 года.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в IV квартале 2023 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в IV квартале 2023 года к сведению.
2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в IV квартале 2023 года удовлетворительными.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления о заключенных Ассоциацией в 2023 году договорах с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов, которые согласно п. 13 Устава Ассоциации должны быть одобрены правлением.

Алексеева В.С. прокомментировала договоры, заключенные Ассоциацией с указанными выше организациями.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, одобрить заключенные Ассоциацией в 2023 году договоры с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов, как отвечающие интересам Ассоциации, продолжить сотрудничество с указанными организациями в 2024 году.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. В соответствии с требованиями п. 13 Устава одобрить заключенные Ассоциацией в 2023 году договоры с АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов», Союзом совместного страхования рисков, Фондом содействия развитию организаций строительной отрасли, Фондом поддержки перспективных проектов.
3. Продолжить сотрудничество с указанными в пункте 2 настоящего решения организациями в 2024 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. (два члена правления, согласно Уставу Ассоциации, не принимали участие в голосовании). Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 01 от 10 января 2024 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 к сведению сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 01 от 10 января 2024 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять к сведению сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 01 от 10 января 2024 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации».

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

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 02 от 10 января 2024 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за

исполнением в 2023 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять к сведению сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 02 от 10 января 2024 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2023 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять к сведению сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 02 от 10 января 2024 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, осуществление проверки за исполнением в 2023 году обязательств по договорам, для выполнения которых необходимо членство в составе СРО, заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно ч. 5 ст. 55.13 ГрК РФ и соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч. 6 ст. 55.13 ГрК РФ».

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев