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

ПРОТОКОЛ* № 310
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 30 января 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 14:00 час, окончание в 15:00 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. (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 результатах рабочей встречи руководителей органов управления и специализированных органов с представителями членов Ассоциации 26 января 2024 года.

2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 30 января 2024 года.

3. О внутренних документах Ассоциации в новой редакции.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. проинформировал членов правления об итогах рабочей встречи с представителями членов Ассоциации, прошедшей в офисе Ассоциации 26 января с.г., на которой состоялось обсуждение повестки дня общего собрания.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и учитывать предложения, поступившие от участников указанной встречи, при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации 30 января с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о результатах встречи с представителями членов Ассоциации, состоявшейся 26 января с.г. в офисе Ассоциации.

2. Учитывать предложения, поступившие от участников указанной в пункте 1 настоящего решения встречи, при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации 30 января с.г.

3. 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: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов собрания, решений по вопросам повестки дня собрания в новой редакции, учитывающей предложения от членов Ассоциации, которые могут быть рекомендованы правлением собранию, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов и решений по вопросам повестки дня собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 30 января с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 30 января 2024 года:

Начало собрания в 15:00 час.
Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания с 15.00 до 15.15 час.
Работа по вопросам повестки дня собрания.
Завершение собрания в 16.30 час.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Мандатная комиссия – Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Стародубцева Ирина Ивановна;

Редакционная комиссия – Шилов Виталий Николаевич, Чернов Александр Александрович, Рочакова Татьяна Ивановна.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации подсчет голосов при проведении процедуры открытого голосования поручить председателю собрания.

5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросам повестки дня собрания 30 января 2024 года в новой редакции:

По вопросу 1 повестки дня «О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году»:

1. Сообщения о результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году принять к сведению.

2. Внести в бюджет Ассоциации 2023 года изменения в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.

3. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации согласно списку (см. приложение 4), имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

4. Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2023 году для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 30 июня 2024 года.

5. Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году для их утверждения на Общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 30 июня 2024 года.

По вопросу 2 повестки дня «О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году»:

1. Сообщения о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году принять к сведению.

2. В целях обеспечения деятельности Ассоциации в 2024 году и далее:

2.1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

– «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
– «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

2.2. Принять к сведению решение правления Ассоциации об утверждении в новой редакции следующих внутренних документов:

– Сборник правил СП – СРО – С – 131 – 01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства»;
– «Правила применения риск – ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».

2.3. Установить со второго квартала 2024 года размер регулярных членских взносов в Ассоциации согласно таблице.

2.4. Установить размер регулярных членских взносов согласно таблице с первого квартала 2024 года для членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате регулярных членских взносов по состоянию на 16 февраля 2024 года.

2.5. Установить со второго квартала 2024 года размер регулярных членских взносов для членов Ассоциации, имеющих простой уровень ответственности – 10500 руб./месяц.

По вопросу 3 повестки дня «Разное»:

Принять к сведению информацию по вопросу повестки дня в отношении:

– использования возможностей Ассоциации с целью информационного сопровождения деятельности своих членов;

– участия Ассоциации в судах, в том числе по вопросам выплат денежных средств из компенсационных фондов Ассоциации;

– сотрудничества с Экзаменационным центром, осуществляющим независимую оценку квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренную Федеральным законом № 238-ФЗ от 03.07.2016 года «О независимой оценке квалификации» и ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ;

– сотрудничества с Торгово-промышленными Палатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

– участия в проектах и мероприятиях, организуемых Ассоциацией и с участием Ассоциации, в интересах своих членов;

– сотрудничества с партнерскими организациями на основании соглашений и договоров, заключенных с ними Ассоциацией в интересах своих членов.

6. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

7. 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: Алексеев Д.Ю. представил членам правления проекты внутренних документов Ассоциации в новой редакции, а именно: Сборник правил СП – СРО – С – 131 – 01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства», Правила применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, и прокомментировал их содержание. Члены правления были заранее ознакомлены с проектами указанных документов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции Сборник правил СП – СРО – С – 131 – 01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства» и Правила применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства , а также поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

– Сборник правил СП – СРО – С – 131 – 01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства»;

– Правила применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

3. Довести информацию по пункту 2 настоящего решения до сведения членов Ассоциации на общем собрании 30 января 2024 года.

4. Поручить директору разместить информацию по пункту 2 настоящего решения на официальном сайте Ассоциации.

5. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятом решении.

6. Контроль за исполнением пунктов 3 - 5 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