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

ПРОТОКОЛ* № 312
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 12 февраля 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 предложении Ассоциации для его обсуждения на Окружной конференции членов НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу 14 февраля 2024 года.

2. Об участии представителя Ассоциации в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга 08 февраля 2024 года.

3. Об участии Ассоциации в судебных разбирательствах.

4. О целесообразности обеспечения постоянного хранения сведений и доступа к сведениям о деятельности Ассоциации.

5. Об опыте предоставления займов членам Ассоциации по основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в 2023 году.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. предложил рассмотреть на Окружной конференции членов НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу предложение о создании в НОСТРОЙ специализированного органа (конфликтной комиссии или иного), действующего на постоянной

основе, для внутрикорпоративного рассмотрения споров и разногласий, возникших между членами НОСТРОЙ и НОСТРОЙ (органами НОСТРОЙ).

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Считать целесообразным предусмотреть создание в НОСТРОЙ специализированного органа (конфликтной комиссии или иного), действующего на постоянной основе, для внутрикорпоративного рассмотрения споров и разногласий, возникших между членами НОСТРОЙ и НОСТРОЙ (органами НОСТРОЙ).

3. Поручить председателю правления выступить с настоящим предложением на Окружной конференции членов НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу 14 февраля 2024 года.

4. Поручить директору Ассоциации направить информацию о принятом решении координатору НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу для его обсуждения на Окружной конференции членов НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу 14 февраля 2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. проинформировал участников заседания об итогах участия в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций, состоявшемся 08 февраля 2024 года, и принятых по его повестке дня решениях.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Разживина А.Л. об участии Ассоциации в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций 08 февраля 2024 года и учитывать результаты участия Ассоциации в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций 08 февраля 2024 года при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Одобрить результаты участия Ассоциации в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций 08 февраля 2024 года.

3. Учитывать результаты участия Ассоциации в заседании президиума Союза строительных объединений и организаций 08 февраля 2024 года при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю., по поручению председателя правления, выступил с сообщением об участии Ассоциации в судебных разбирательствах в 2023 году и о перспективах участия Ассоциации в судебных разбирательствах в 2024 году.

Были заданы вопросы.

Люкшин А.М. предложил принять к сведению сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня и поручить директору в установленных порядке и срок обеспечивать размещение на официальном сайте Ассоциации согласно требованиям пункта 5 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» информации об участии Ассоциации в судебных разбирательствах.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Алексеева Д.Ю., секретаря правления, по вопросу повестки дня об участии Ассоциации в судебных разбирательствах в 2023 году и о перспективах участия Ассоциации в судебных разбирательствах в 2024 году.

2. Поручить директору в установленных порядке и срок обеспечивать размещение на официальном сайте Ассоциации согласно требованиям пункта 5 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» информации об участии Ассоциации в судебных разбирательствах.

3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. выступила с сообщением о проведенных по поручению правления мероприятиях, приуроченных к 15-летию государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица, в том числе о поощрении членов Ассоциации, состоящих в ее составе с 2010 года, а также их руководителей и специалистов.

Разживин А.Л. выступил с дополнительным сообщением о целесообразности создания на сайте Ассоциации раздела, посвященного обеспечению постоянного хранения сведений и доступа к сведениям о деятельности Ассоциации с даты ее государственной регистрации в качестве юридического лица по настоящее время и далее.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня и поручить директору подготовить предложения по созданию на сайте Ассоциации раздела, посвященного обеспечению постоянного хранения сведений и доступа к сведениям о деятельности Ассоциации с даты ее государственной регистрации в качестве юридического лица по настоящее время и далее, и представить их к обсуждению на заседании правления Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Поручить директору подготовить предложения по созданию на сайте Ассоциации раздела, посвященного обеспечению постоянного хранения сведений и доступа к сведениям о деятельности Ассоциации с даты ее государственной регистрации в качестве юридического лица по настоящее время и далее, и представить их к обсуждению на заседании правления Ассоциации.

3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. выступила с сообщением об опыте предоставления в 2023 году членам Ассоциации займов денежных средств по основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Иржембицкая М.Г. предложила принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня и, с учетом опыта предоставления займов членам Ассоциации в 2023 году, в случае предоставления члену Ассоциации займа по указанным выше основаниям в размере до 1,0 (один) млн. руб. считать достаточным способом обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа поручительство единоличного исполнительного органа члена Ассоциации, в размере 1 - 10 (от одного до десяти) млн. руб. считать достаточным способом обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа поручительства единоличного исполнительного органа и всех учредителей (участников) члена Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. В случае предоставления члену Ассоциации займа по основаниям, предусмотренным частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в размере:

до 1,0 (один) млн. руб. считать достаточным способом обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа поручительство единоличного исполнительного органа члена Ассоциации;

1 - 10 (от одного до десяти) млн. руб. считать достаточным способом обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа поручительства единоличного исполнительного органа и всех учредителей (участников) члена Ассоциации.

3. Контроль за исполнением 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