

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ «СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(07 июня 2019 года, Санкт-Петербург)**

По вопросу 1 повестки дня: «О СОСТОЯНИИ ДЕЛ С САМОРЕГУЛИРОВАНИЕМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня: «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В 2018 ГОДУ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2018 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году.
4. Утвердить аудиторское заключение в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году
5. Утвердить отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации по результатам работы в 2018 года, признать результаты их работы удовлетворительными.
6. Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» за 2018 год.

По вопросу 3 повестки дня: «О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ В 2019 ГОДУ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить план работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2019 году.
3. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2019 год.
4. В целях обеспечения финансирования деятельности и формирования бюджета Ассоциации в 2019 году:
 - 1) ввести единовременный целевой взнос на организацию электронного документооборота в Ассоциации в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «СРО «ОПСР» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позднее 01 октября 2019 года;
 - 2) ввести единовременный целевой взнос на организацию процедуры профессиональной оценки квалификации (согласно федерального закона № 238-ФЗ от 03 июля 2016 года «О независимой оценке квалификаций») специалистов членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, путем создания Центра оценки квалификации и Экзаменационного центра, предусмотренных указанным выше законом, в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей (при количестве специалистов, сведения о которых внесены в указанный выше реестр не более 2-х), при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОПСР» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, члены Ассоциации, сведения о более чем 2-х специалистах которых внесены в указанный выше реестр, уплачивают дополнительно по 10 % от установленного полного размера взноса за каждого специалиста, но всего не более 100%, установить срок уплаты взноса – не позднее 15 декабря 2019 года;
 - 3) предусмотреть, что в 2020 году введение единовременных целевых взносов (кроме ежегодных взносов на уплату обязательного платежа Ассоциации в Национальное объединение СРО, членом которого является Ассоциация, и на организацию коллективного страхования ответственности и риска членов Ассоциации) не предполагается.

5. В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, предпринять меры, предусмотренные законом, Уставом и внутренними документами Ассоциации, в отношении исполнения членами Ассоциации их обязательств по уплате обязательных взносов и платежей.

По вопросу 4 повестки дня: «О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ АССОЦИАЦИИ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 - 2) «Положение о членстве и членских взносах Ассоциации»;
 - 3) «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации»;
 - 4) «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации»;
 - 5) «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации»;
 - 6) «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации»;
 - 7) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»;
 - 8) «Положение о реестре членов Ассоциации»;
 - 9) «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
 - 10) «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»

и поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленных порядке и срок.

3. Принять к сведению информацию об утверждении правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 06 июня 2019 года, протокол № 165*, следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов»;
 - 2) «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации»;
 - 3) «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации»;
 - 4) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации»;
 - 5) Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
 - 6) «Квалификационные стандарты Ассоциации»;
 - 7) «Правила применения риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»;
 - 8) Стандарт СТ–СРО–П–099–01 «Требования к выполнению работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства членами Ассоциации»;
 - 9) «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для исполнения членами Ассоциации»;
 - 10) «Положение об организации повышения квалификации и аттестации руководящих работников и специалистов членов Ассоциации».

4. Отменить действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных соответствующими решениями общих собраний ее членов:

- 1) «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- 2) «Правила аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- 3) «Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- 4) «Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов на предприятиях-членах некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

По вопросу 5 повестки дня: «О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ» РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Прекратить полномочия члена правления Ассоциации Грозной Ольги Александровны по ее желанию.
3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор).

По вопросу 6 повестки дня: «РАЗНОЕ» РЕШИЛИ:

1. Сообщения:
 - 1) о перспективах сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом по вопросу обучения специалистов;
 - 2) о приглашении Ассоциации к участию в качестве со-организатора в конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство»;
 - 3) о проведении семинара для бухгалтеров членов Ассоциации (11 июня с.г., руководитель – Иржембицкая М.Г.);
 - 4) о состоянии дел с саморегулированием предпринимательской деятельности в строительной отрасли на условиях добровольного членства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в составе саморегулируемых организаций,
принять к сведению.