

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**от 08 февраля 2022 года № 2**  
**заседания правления А СРО «МООАСП»**

Основание заседания правления А СРО «МООАСП» – инициатива председателя правления.  
Место проведения заседания правления – 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская, д 5.  
Заседание правления проходит в режиме видеоконференц-связи.

Председательствующий на заседании правления – председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1. Черниченко Е.И. – председатель правления А СРО «МООАСП»;
2. Еремеев А.А. - член правления А СРО «МООАСП»;
3. Пузырев С.Ю. – член правления А СРО «МООАСП»;
4. Романова Н.А.- член правления А СРО «МООАСП».

В режиме видеоконференц-связи на заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
- Зимица М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- Васильева О.В. – ответственный секретарь заседания правления А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в режиме видеоконференц-связи из 5 членов правления в заседании принимают участие 4 члена правления. Заседание правления правомочно.

Председательствующий объявил заседание правления открытым.

О повестке дня заседания правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

**Повестка дня заседания Правления:**

- 1. О рассмотрении вопроса о созыве очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП»;**
- 2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП»;**
- 3. Об утверждении предварительного списка претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП».**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Кулакова С.В. о необходимости проведения очередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП» для подведения итогов деятельности Ассоциации за 2021 год, избрания членов Правления А СРО «МООАСП» на новый срок, внесения изменений в Положение о членстве, в том числе о размерах вступительных и членских взносов и решения иных вопросов деятельности Ассоциации. Предложил дату проведения собрания – 28 февраля 2022 года по адресу: 9- Красноармейская, д. 5, помещение актового зала СРО А «Объединение строителей СПб».

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет; «воздержался» - нет.

1. Приняли решение:

- 1.1. Основания созыва очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» признать целесообразным.
- 1.2. Назначить дату проведения очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» - 28 февраля 2022 года;
- 1.3. Местом проведения собрания определить помещение Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (СРО А «Объединение строителей СПб»), по адресу: СПб, 9 Красноармейская, д. 5.

1.4. Кулакову С.В. при организации мероприятия следовать предписанным ограничениям по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции (рекомендация ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции).

## **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Кулакова С.В., который представил предлагаемые изменения во внутренние документы, а именно в Положение о членстве А СРО «МООАСП» в части изменения вступительных и членских взносов, предложил рассмотреть вопрос на общем собрании о следующих размерах вступительного взноса – 1 000 руб., членского взноса – 12 000 руб. в месяц, а также разные подходы (дифференцированные взносы) к начислению членских взносов. Представил проект положения о членстве, предварительный отчет о деятельности СРО за 2021 год, о проверках организаций, сообщил об усилении контроля за исполнением членами СРО договорных обязательств, заключенных по результатам конкурсных процедур, об изменении законодательства (ФЗ №447-ФЗ от 30.12.2021 года). Представил на рассмотрение и предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 28 февраля 2022 года.

- 1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- 2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2021 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2022 год;
- 4) Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 5) О внесении изменений во внутренние документы СРО (Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов);
- 7) Разное. Об изменении законодательства РФ в связи с вступлением в силу ФЗ №447-ФЗ от 30.12.2021 года.

- Черныченко Е.И., который предложил пока доработать дифференцированный подход к начислению взносов, а к утверждению собранием 28.02.2022 года вступительный взнос – 1 000 рублей, членский взнос – 12 000 рублей в месяц для всех членов СРО.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1. Приняли решение:

Принять отчеты исполнительного директора, поддержать предложения и утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 28.02.2022 г.:

- 1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- 2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2021 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2022 год;
- 4) Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 5) О внесении изменений во внутренние документы СРО (Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов).
- 6) Разное. Об изменении законодательства РФ в связи с вступлением в силу ФЗ №447-ФЗ от 30.12.2021 года.

## **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Зимину М.Н., которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее-Федеральный закон № 315-ФЗ), уставом Ассоциации в Правлении СРО должно быть не менее 1/3 независимых членов. При этом для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.

- Романову Н.А., который предложил утвердить предварительный список претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП», а именно:

1.	Черниченко Евгений Иванович	(независимый)
2.	Романова Наталья Александровна	Представитель ООО Р-«Корпорация Индустрия»
3.	Пузырев Сергей Юрьевич	Представитель ООО «СМУ № 78»
4.	Еремеев Алексей Анатольевич	(независимый)
5.	Батраков Василий Александрович	Представитель ООО «АСТЭКС»

В качестве председателя правления А СРО «МООАСП» для избрания на общем собрании членов А СРО «МООАСП» 28.02.2022 года предложила кандидатуру Черниченко Е.И.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

3.1. Утвердить список претендентов на выборные должности членов правления А СРО «МООАСП», а именно:

1.	Черниченко Евгений Иванович	(независимый)
2.	Романова Наталья Александровна	Представитель ООО Р-«Корпорация Индустрия»
3.	Пузырев Сергей Юрьевич	Представитель ООО «СМУ № 78»
4.	Еремеев Алексей Анатольевич	(независимый)
5.	Батраков Василий Александрович	Представитель ООО «АСТЭКС»

3.2. Утвердить кандидата на выборную должность председателя правления А СРО «МООАСП» Черниченко Евгения Ивановича.

Протокол подписан 08.02.2022 года председателем правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И., секретарем заседания правления Васильевой О.В. Настоящая Выписка из Протокола №2 заседания правления Ассоциации саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» от 08.02.2022 года **ВЕРНА:**

Исполнительный директор А СРО «МООАСП»



Кулаков С.В.