



Ассоциация
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ* № 100
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

18 ноября 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, конференц-зал, начало в 19:00 час, окончание в 20:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Грозная Ольга Александровна.

Всего избрано членов правления – 6 (шесть).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Грозная О.А., Зайцев С.В., Петушков А.С., Разживин А.Л., Кворум имеется.

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.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 Ассоциация.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об Общем собрании членов Ассоциации 02 декабря 2016 года.
2. Об обращении, поступившем в Ассоциацию из первого следственного управления ГСУ СК России.

Вопрос 1.

Слушали: Алексеев Д.Ю. предложил, в соответствии с решением Общего собрания от 01 ноября с.г., провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 02 декабря с.г. Местом проведения собрания выбрать зал заседаний в офисе Ассоциации.

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. выступил с предложением утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 02 декабря с.г.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 02 декабря 2016 года в Санкт – Петербурге в зале заседаний в офисе Ассоциации, начало собрания в 16.00 час.

2. Утвердить следующий проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации 02 декабря 2016 года:

- 1) О результатах работы Ассоциации в период с 01 ноября по 02 декабря 2016 года и планах работы до 01 июля 2017 года.
- 2) О персональном составе ревизионной комиссии Ассоциации.
- 3) О размере регулярных взносов для отдельной категории членов Ассоциации с 01 января по 01 июля 2017 года.
- 4) О внутреннем документе Ассоциации «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации».
- 5) Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2016 году.
- 6) Об исключения из состава Ассоциации.
- 7) Разное.

3. Поручить директору проинформировать членов Ассоциации о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о поступлении в Ассоциацию обращения из первого следственного управления ГСУ СК России (Москва) с просьбой об обеспечении явки для допроса в качестве свидетелей ряда лиц – членов правления и работников Ассоциации по делу, касающемуся бывшего члена Ассоциации – ООО «СтройГрадЯр».

Зайцев С.В, предложил рекомендовать директору Ассоциации подготовить ответ на указанное обращение с учетом решений, принятых правлением по текущему вопросу повестки дня.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Поручить директору Ассоциации подготовить ответ на обращение, поступившее из первого следственного управления ГСУ СК России (Москва) с учетом решений, принятых правлением по текущему вопросу повестки дня.

2. Поручить директору Ассоциации оказывать всю возможную помощь в проведении следственных мероприятий путем предоставления запрашиваемых документов и информации.

3. Рекомендовать директору Ассоциации решать вопрос о командировании членов правления и работников Ассоциации, указанных в обращении, в Москву в первое следственное управление ГСУ СК России в целях их явки для допроса в качестве свидетелей по делу,

касающемуся бывшего члена Ассоциации – ООО «СтройГрадЯр», с учетом текущего финансового состояния дел в Ассоциации.

4. Поручить члену правления Алексееву Д.Ю. посетить первое следственное управление ГСУ СК России в качестве представителя членов правления и работников Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная