



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

ПРОТОКОЛ* № 102
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

15 декабря 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 – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Всего избрано членов правления – 6 (шесть).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., 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. О секретаре правления.
2. О результатах Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 02 декабря 2016 года.
3. О персональном составе Аттестационной комиссии Ассоциации.
4. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
5. Об информационном издании «Вестник СРО».

Вопрос 1.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил, что член правления Грозная О.А. обратилась с просьбой освободить ее от исполнения обязанностей секретаря правления Ассоциации по семейным обстоятельствам, и предложил избрать секретарем правления Ассоциации Алексеева Д.Ю., ранее избранного членом правления.

Возражений от Алексеева Д.Ю. не поступило. Вопросы не задавали.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Освободить от исполнения обязанностей секретаря члена правления Ассоциации Грозную О.А.

2. Избрать члена правления Алексеева Д.Ю. секретарем правления Ассоциации с даты принятия настоящего решения.

3. Уведомить заинтересованных лиц об избрании Алексеева Дмитрия Юрьевича секретарем правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. представил членам правления анализ результатов принятых решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 02 декабря с.г., и предложил признать результаты собрания удовлетворительными, учитывать решения, принятые на собрании, в работе правления и других органов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Результаты Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 02 декабря с.г., признать удовлетворительными.

2. Учитывать решения, принятые на Общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 02 декабря с.г., в работе правления и других органов Ассоциации.

3. Поручить директору Ассоциации исполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 02 декабря с.г., согласно его компетенции.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил, что член правления Грозная О.А. обратилась с просьбой освободить ее от исполнения обязанностей секретаря Аттестационной комиссии Ассоциации по семейным обстоятельствам, и предложил избрать секретарем Аттестационной комиссии Ассоциации члена правления Алексеева Д.Ю.

Возражений от Алексеева Д.Ю. не поступило. Вопросы не задавали.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Освободить от исполнения обязанностей секретаря Аттестационной комиссии Ассоциации Грозную О.А.
2. Избрать члена правления Алексеева Д.Ю. секретарем Аттестационной комиссии Ассоциации с даты принятия настоящего решения.
3. Уведомить заинтересованных лиц об избрании Алексеева Дмитрия Юрьевича секретарем Аттестационной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

Слушали: Зайцев С.В. сообщил, что член правления Грозная О.А. обратилась с просьбой освободить ее от исполнения обязанностей секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации по семейным обстоятельствам, и предложил избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Ассоциации члена правления Алексеева Д.Ю.

Возражений от Алексеева Д.Ю. не поступило. Вопросы не задавали.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Освободить от исполнения обязанностей секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации Грозную О.А.
2. Избрать члена правления Алексеева Д.Ю. секретарем Дисциплинарной комиссии Ассоциации с даты принятия настоящего решения.
3. Уведомить заинтересованных лиц об избрании Алексеева Дмитрия Юрьевича секретарем Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцев С.В. предложил членам правления в целях сокращения расходов в 2017 году считать целесообразным выпуск информационного издания «Вестник СРО» в электронной форме с последующим ее распространением через официальный сайт Ассоциации и личные кабинеты членов Ассоциации без изготовления печатного тиража.


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

Решили:

1. Рекомендовать дирекции Ассоциации организовать выпуск информационного издания Ассоциации «Вестник СРО» в электронной форме без изготовления печатного тиража.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



Д.Ю. Алексеев