



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ* № 116
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

14 августа 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего избрано членов правления – 5 (пять). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Петушков А.С., Разживин А.Л. Председательствующий на заседании – Александров А.В., секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич. Кворум имеется.

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председательствующий на заседании Александров А.В.

Слушали: Александров А.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: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О графике проведения планового контроля в отношении членов Ассоциации в период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года.
2. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Фунтикова В.С. предложила членам правления утвердить новый график (взамен ранее принятого) планового контроля членов Ассоциации в отношении их соответствия требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации на период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года (график прилагается).

Член правления Разживин А.Л. пояснил членам правления необходимость внесения изменений в ранее принятый и утвержденный правлением Ассоциации график планового контроля членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить новый график (взамен ранее принятого) планового

контроля членов Ассоциации в отношении их соответствия требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации на период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить новый график (взамен ранее принятого) планового контроля членов Ассоциации в отношении их соответствия требованиям действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации на период с ноября по декабрь (включительно) 2017 года (график прилагается).

3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления Алексева Д.Ю.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 2 повестки дня.

Слушали: Александров А.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22 августа 2017 года и обосновал свое предложение.

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

Решили:

1. Принять сообщения Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22 августа 2017 года.

3. Поручить директору Ассоциации довести настоящие решения до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

4. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

5. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Заместитель председателя правления

Секретарь правления




А.В. Александров

Д.Ю. Алексеев