



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

ПРОТОКОЛ* № 117
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

18 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 подготовке к Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 22 августа 2017 года.

По вопросу 1 повестки дня.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы, состава рабочих органов, повестки дня и регламента, а также по проектам решений по вопросам повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 22 августа 2017 года.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил участникам заседания принять проекты рабочей программы, повестки дня и регламента собрания, состава рабочих органов собрания, решений по вопросам повестки дня для их вынесения на Общее собрание членов Партнерства 22 августа с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

17.00 – 17.05: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

17.05 – 17.25: Работа по вопросам повестки дня.

17.25 – 17.30: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Александров Андрей Васильевич, заместитель председателя правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич;

Михеева Екатерина Андреевна;

Устенко Анатолий Васильевич.

Счетная комиссия:

Авсюкевич Наталия Юрьевна;

Миронова Анна Александровна;

Сугако Кристина Владимировна.

Редакционная комиссия:

Аронсон Тимофей Михайлович;

Пилипенец Ольга Игоревна;

Шилов Виталий Николаевич.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую повестку дня:

1) Выборы членов правления Ассоциации.

2) О внутренних документах Ассоциации.

3) О новой редакции Соглашения между Ассоциацией и ее членом.

4) Об отмене решения правления Ассоциации от 30 июня 2017 года, протокол № 589, принятого в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ» в отношении исключения из членов Ассоциации ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН 4713009860 (на основании соответствующего обращения от ООО «ЭКОПРОЕКТ»).

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 22 августа с.г.:

Начало собрания: 17.00 час.;

Продолжительность собрания: 30 минут;

Завершение собрания: 17.30 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 3 минут, дополнительных - до 2 минут, справки - до 1 минуты.

5. Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 проекта повестки дня:

1. Предложить для избрания независимыми членами правления Ассоциации следующих кандидатов:

- Люкшин Алексей Михайлович, являющийся членом Совета Ассоциации.
- Иржембицкая Мария Геннадьевна, являющаяся членом Совета Ассоциации.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:

1) «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (прилагается);

2) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации»

(прилагается);

3) «Квалификационные стандарты Ассоциации» (прилагаются).

3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить новую редакцию Соглашения между Ассоциацией и ее членом (прилагается).

3. Поручить директору Ассоциации заключить Соглашения с членами Ассоциации по утвержденной форме с 01 сентября 2017 года.

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Отменить ошибочно принятое правлением Ассоциации 30 июня 2017 года, протокол № 589, решение по вопросу 2 повестки дня об исключении из членов Ассоциации ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН 4713009860, в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ».

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (НОПРИЗ).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь



А.В. Александров

Д.Ю. Алексеев