



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

**ПРОТОКОЛ\* № 118**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

01 сентября 2017 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (заместитель председателя правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Петушков А.С., Разживин А.Л., Люкшин А.М. 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 назначении даты проведения и проекте повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Александров А.В. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18 сентября 2017 года и обосновал свое предложение. Данное предложение согласовано с председателем правления, находящимся в отпуске.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по повестке дня собрания.

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

Решили:

1. Принять сообщения Александрова А.В. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18 сентября 2017 года.
3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации следующую повестку дня:
  - 1) О состоянии дел в Ассоциации.
  - 2) О внутренних документах Ассоциации:
    - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации»;
    - «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации»;
    - «Положение об общем собрании членов Ассоциации».
  - 3) Разное.
  4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
  5. Поручить директору Ассоциации организацию Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
  6. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель заседания

Секретарь



А.В. Александров

Д.Ю. Алексеев