



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

ПРОТОКОЛ* № 144

**заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

07 сентября 2018 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., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции 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 Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты, месте проведения, проекте повестки дня и решений очередного общего собрания членов Ассоциации.
2. О результатах работы органов управления и иных органов Ассоциации во II квартале 2018 года.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления в связи с вступлением в силу ФЗ № 340 от 03 августа 2018 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 19 сентября 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 26/6.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проекту повестки дня и проектам решений по вопросу повестки дня, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, назначить очередное общее собрание членов Ассоциации на 19 сентября 2018 года и провести его в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6, принять проект повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации, согласно предложениям, высказанным Алексеевым Д.Ю.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 19 сентября 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6.
3. Предложить общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросу повестки дня:

По вопросу 1 проекта повестки дня «О новой редакции Устава Ассоциации»:

- 1) Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- 2) Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации (прилагается).
- 3) Поручить директору Ассоциации зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленных законом порядке и срок.
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.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Руководители органов управления и иных органов Ассоциации, а именно: Зайцев С.В. – председатель правления, Петушкова Н.С. – руководитель исполнительной дирекции, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, Александров А.В. – председатель Дисциплинарной комиссии, Разживин А.Л. – председатель Аттестационной комиссии, выступили с отчетами о результатах работы соответствующих органов Ассоциации во II квартале 2018 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению и признать результаты работы указанных органов во II квартале 2018 года Ассоциации удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления и иных органов Ассоциации во II квартале 2018 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев