



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

ПРОТОКОЛ* № 147

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

Санкт-Петербург

01 октября 2018 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 09:00 час, окончание в 09:30 час.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Алексеев Д.Ю., 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 Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел член правления, председательствующий на заседании, Петушков А.С.

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю., секретарь правления, 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 председателе заседания правления.
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018 года.

3. О назначении даты, места проведения, проектах повестки дня и решений очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. предложил избрать председателем заседания правления Ассоциации Петушкова А.С.

Положительное мнение отсутствующих на заседании правления Ассоциации Зайцева С.В. и Александрова А.В. по всем проектам решений повестки дня передано через секретаря правления.

Вопросы не задавали. Присутствующие на собрании поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Петушкова А.С.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушков А.С. сообщил о проведении 18 октября 2018 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, и ее повестке.

Были заданы вопросы.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ и приняли его к сведению.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением избрать делегатами от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ председателя правления Зайцева С.В. (с правом решающего голоса) и члена правления Разживина А.Л. (с правом совещательного голоса). Возражений от С.В. Зайцева и А.Л. Разживина не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018 года.

2. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018 года:

Зайцева Сергея Владимировича – члена правления Ассоциации с правом решающего голоса по вопросам повестки дня;

Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления в связи с поступлением в адрес Ассоциации рекомендаций от Ростехнадзора о необходимости внесения во внутренние документы Ассоциации изменений и дополнений, принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 19 октября 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 26/6, а также ознакомила членов правления

с проектами внутренних документов в новой редакции (прилагаются), подготовленных для утверждения участниками собрания.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по установлению квоты для участия в общем собрании членов Ассоциации, 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.

Разживин А.Л. 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 октября 2018 года и провести его в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6, установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации, 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 октября 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6.
3. Установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации – один представитель от организации или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации с правом голосования (руководитель или ИП по паспорту либо доверенное лицо по соответствующему документу и паспорту).
4. Включить в проект повестки дня собрания вопрос об утверждении внутренних документов (в новой редакции).
5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решения по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции (с учетом рекомендаций Ростехнадзора):

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации» (Приложение 1);
- «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (Приложение 2);
- «Положение о реестре членов Ассоциации» (Приложение 3);
- «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений» (Приложение 4);
- «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» (Приложение 5);
- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (Приложение 6);

- «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации» (Приложение 7);
- «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации» (Приложение 8);
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (Приложение 9);
- «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации» (Приложение 10).

6. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

7. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

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

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

Голосовали: «ЗА» – 5 (пять), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания правления

Секретарь



А.С. Петушков

Д.Ю. Алексеев