



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

ПРОТОКОЛ* № 148
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 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 09:40 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), Люкшин А.М., 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 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 подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 октября 2018 года.
2. О внутренних документах Ассоциации (в новой редакции).

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 19 октября с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы, регламента работы собрания и состава рабочих органов, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 19 октября 2018 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить проекты рабочей программы, регламента работы собрания и состава рабочих органов общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 19 октября с.г., и представить их для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщения Алексева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

16.00 – 16.05: открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания;

16.05 – 16.15: работа по вопросам повестки дня;

16.15 – 16.20: завершение работы собрания.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 19 октября с.г.:

Начало собрания: 16.00 час., завершение собрания: 16.20 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 5 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

4. 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 – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Александров Андрей Васильевич.

Мандатная комиссия – Кислицына Наталья Владимировна, Козлова Дарья Владимировна, Крылов Анатолий Павлович.

Счетная комиссия – Миронова Анна Александровна, Рохликов Игорь Петрович, Сорокина Наталья Владимировна.

Редакционная комиссия – Жигало Татьяна Сергеевна, Платунова Валерия Евгеньевна, Наволоцкий Андрей Васильевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о поступивших в адрес Ассоциации замечаниях и рекомендациях от Ростехнадзора о необходимости внесения во внутренние документы Ассоциации изменений, в связи с чем предложил внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

– «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации»;

– «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации»;

– «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов».

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить (с учетом рекомендаций Ростехнадзора, указанных в акте проверки Ассоциации, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкого от 20.06.2018 г. № 320-рп) в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

– «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации»;

– «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации»;

– «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов».

2. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев