



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

**ПРОТОКОЛ\* № 151**

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

Санкт-Петербург

16 ноября 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 18:30 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., 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 внутреннем документе Ассоциации (в новой редакции).
2. О назначении даты и места проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о поступивших в адрес Ассоциации рекомендациях от Ростехнадзора в отношении внесения во внутренний документ Ассоциации «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов» изменений, в связи с чем предложил принять указанный внутренний документ Ассоциации в новой редакции.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

## РЕШИЛИ:

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «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.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления для решения вопросов, связанных с результатами внеплановой проверки деятельности Ассоциации, проведенной Ростехнадзором в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 года № ДК-П9-6031, принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 05 декабря 2018 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, провести очередное общее собрание членов Ассоциации в среду 05 декабря 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6, начало в 13.00 час.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

## РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации 05 декабря 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6, начало в 13.00 час.
3. Поручить директору Ассоциации в установленный срок довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
5. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь


  


С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев