



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

**ПРОТОКОЛ\* № 153**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

04 декабря 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 подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 05 декабря 2018 года.

**ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 05 декабря 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 05 декабря с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил утвердить проекты рабочей программы, регламента работы собрания и состава рабочих органов общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 05 декабря 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:

13.00 – 13.10: открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания;

13.10 – 13.40: работа по вопросам повестки дня;

13.40 – 13.45: завершение работы собрания.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 05 декабря с.г.:

Начало собрания: 13.00 час., завершение собрания: 13.45 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 – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия – Козлова Дарья Владимировна; Лебедева Любовь Владимировна; Рохликов Игорь Петрович.

Счетная комиссия – Крылов Анатолий Павлович; Кузьмин Михаил Михайлович; Сорокина Наталья Владимировна.

Редакционная комиссия – Ишина Любовь Анатольевна; Терентьев Андрей Вячеславович; Наволоцкий Андрей Васильевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев