



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

ПРОТОКОЛ* № 154

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

Санкт-Петербург

05 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 18:50 час.

Всего избранных членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Грозная О.А., 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, 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 результатах Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 05 декабря 2018 года.
2. О размещении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации.
3. Об объявлении благодарности правления ряду членов Ассоциации.
4. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. сообщил членам правления о решениях, принятых на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 05 декабря с.г., предложил учитывать принятые решения в работе правления и других органов Ассоциации и поручить председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений указанного собрания со стороны директора и других органов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 05 декабря с.г., в работе правления и дирекции Ассоциации.
3. Поручить председателю правления Ассоциации осуществлять контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 05 декабря с.г., со стороны директора и других органов Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. предложил членам правления на основании решения, принятого общим собранием членов Ассоциации 05 декабря с.г., протокол № 38, поручить директору Ассоциации:

- прекратить размещение денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в ПАО «МКБ»;
- перевести денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда, размещенные на специальном банковском счете Ассоциации, открытом в ПАО «МКБ», на специальный банковский счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;
- перевести денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальном банковском счете Ассоциации, открытом в ПАО «МКБ», на специальный банковский счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. На основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 05 декабря 2018 года, протокол № 38, поручить директору Ассоциации:
 - 1) прекратить размещение денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в ПАО «МКБ»;
 - 2) перевести денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда, размещенные на специальном банковском счете Ассоциации, открытом в ПАО «МКБ», на специальный банковский счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;
 - 3) перевести денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальном банковском счете Ассоциации, открытом в ПАО «МКБ», на специальный банковский счет Ассоциации, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Александров А.В. предложил членам правления рассмотреть вопрос об объявлении благодарности правления членам Ассоциации по итогам работы 2018 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Александрова А.В. и поощрить благодарностями правления за большой вклад в обеспечение устойчивого развития Ассоциации членов Ассоциации по списку (прилагается) по итогам 2018 года на специальном мероприятии, которое поручить провести директору Ассоциации 20 декабря с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Александрова А.В. и Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поощрить благодарностями правления за большой вклад в обеспечение устойчивого развития Ассоциации членов Ассоциации по списку (прилагается) по итогам 2018 года.
3. Поручить директору Ассоциации организовать и провести мероприятие для исполнения решения по п. 2 настоящего решения 20 декабря с.г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о том, что Сафоненко В.В. обратился в правление с просьбой об освобождении его от исполнения обязанностей члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации по собственному желанию.

По вопросу повестки дня также выступил Разживин А.Л., предложил членам правления удовлетворить просьбу Сафоненко В.В. и избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Козлову Дарью Владимировну, представителя члена Ассоциации – ООО «Охта Инжиниринг», ИНН 7806416293.

Состоялось обсуждение предложенной кандидатуры. Были заданы вопросы. Другие кандидатуры не предлагались.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения Алексеева Д.Ю. и Разживина А.Л., удовлетворить просьбу Сафоненко В.В. о прекращении его членства в составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации по собственному желанию и избрать членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации Козлову Д.В. с 05 декабря 2018 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Алексеева Д.Ю. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Удовлетворить просьбу Сафоненко В.В. о прекращении его членства в составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации по собственному желанию.

3. Избрать членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации Козлову Дарью Владимировну с 05 декабря 2018 года.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев