



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

ПРОТОКОЛ* № 165
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

20 мая 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:45 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, 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 назначении даты и места проведения, проекте повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 07 июля 2019 года и обосновала своё предложение.

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 пятницу 07 июля 2019 года в конференц-центре гостиницы «Россия» по адресу: пл. Чернышевского, д. 11, в период с 10:00 час. до 13:30 час, включить в проект повестки дня следующие вопросы:

- 1) О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
- 2) О результатах работы Ассоциации и ее органов в 2018 году
- 3) О работе Ассоциации в 2019 году.
- 4) О внутренних документах Ассоциации.
- 5) О прекращении полномочий члена правления Ассоциации.
- 6) Разное (информационные сообщения).

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

Провести очередное общее собрание членов Ассоциации в пятницу 07 июля 2019 года в конференц-центре гостиницы «Россия» по адресу: пл. Чернышевского, д. 11, в период с 10:00 час. до 13:30 час, включить в проект повестки дня следующие вопросы:

- 1) О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
- 2) О результатах работы Ассоциации и ее органов в 2018 году
- 3) О работе Ассоциации в 2019 году.
- 4) О внутренних документах Ассоциации.
- 5) О прекращении полномочий члена правления Ассоциации.
- 6) Разное (информационные сообщения).

2. 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.

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

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

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев