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

ПРОТОКОЛ* № 175
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 14 ноября 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, 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.

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 проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.
2. Об организации работы по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. предложила членам правления принять решение о проведении очередного общего собрания членов Ассоциации 10 декабря 2019 года при следующем проекте повестки дня:

1. О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в том числе по результатам XVIII Съезда НОСТРОЙ).

2. О предварительных результатах работы Ассоциации в 2019 году.

3. О внутренних документах Ассоциации.

4. О планах работы Ассоциации в 2020 году.

5. Разное.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестке дня к сведению, провести очередное общее собрание членов Ассоциации 10 декабря 2019 года по предложенным вопросам повестки дня и 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.

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 10 декабря 2019 года.

3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли (в том числе по результатам XVIII Съезда НОСТРОЙ).

2) О предварительных результатах работы Ассоциации в 2019 году.

3) О внутренних документах Ассоциации.

4) О планах работы Ассоциации в 2020 году.

5) Разное.

4. 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.

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

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о количественном составе членов Ассоциации и о целесообразности его увеличения, дала соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации организовать работу по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации, определить исполнителей

указанной работы и заключить с ними договоры, о результатах работы доложить на очередном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации:

– организовать работу по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации;

– определить исполнителей работы по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации, заключить с ними соответствующие договоры;

– о результатах исполнения настоящего пункта решения правления доложить на заседании правления.

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения правления поручить секретарю правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев