



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

ПРОТОКОЛ* № 177
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

09 декабря 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 ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 10 декабря 2019 года.

2. О выражении благодарности члену Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о результатах подготовки дирекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г.

Фунтикова В.С. выступила с сообщением о результатах подготовки Инспекции к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с сообщением о результатах подготовки правления к проведению общего собрания членов Ассоциации 10 декабря с.г. и предложил проект повестки дня собрания и проекты решений собрания по вопросам повестки дня

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С., Фунтиковой В.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, а также рекомендовать собранию

предложенные рабочую программу, регламент работы и персональный состав рабочих органов собрания.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Считать итоги подготовки к общему собранию
3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации следующую рабочую программу собрания:

15.00 – 15.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

4. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 10 минут, дополнительных – до 5 минут, справки – до 1 минуты.

5. 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 – Авсюкевич Алексей Петрович, Глазова Юлия Сергеевна, Крылов Анатолий Павлович.

Редакционная комиссия – Миронова Анна Александровна, Сусоева Оксана Ивановна, Торцев Иван Алексеевич.

Поручить подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня собрания избранному председателю собрания.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Зайцев С.В. предложил выразить благодарность правления директору члена Ассоциации - ООО «Конструктив», ИНН 1101123843, Дзержинскому Ивану Ивановичу за личный вклад в формирование и обеспечения устойчивого развития Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

Выразить благодарность правления директору члена Ассоциации - ООО «Конструктив», ИНН 1101123843, Дзержинскому Ивану Ивановичу за личный вклад в формирование и обеспечения устойчивого развития Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев