



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

ПРОТОКОЛ* № 195
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

15 июня 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:40 час, окончание в 10:20 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржемицкая 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: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О работе органов Ассоциации в периоды с 01 по 14 июня и с 15 по 28 июня с.г.
2. О временном особом порядке приема посетителей в офисе Ассоциации.
3. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С. и Фунтикова В.С. проинформировали участников заседания о результатах работы органов управления и Инспекции Ассоциации, организованной с учетом требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 01 по 14 июня с.г.

Петушкова Н.С. выступила с сообщением о Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2020 г. № 409 «О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» о продлении до 28 июня с.г. мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19),

и предложила продолжить работу органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 15 по 28 июня с.г. в режиме аналогичном режиму работу в период с 30 марта по 14 июня с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, признать результаты работы органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 01 по 14 июня с.г. удовлетворительными, и, с учетом издания Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2020 г. № 409 «О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», продолжить работу органов Ассоциации в период по 28 июня с.г. в режиме аналогичном режиму работы в период до 14 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Зайцева С.В., Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления и Инспекции Ассоциации в период с 01 по 14 июня с.г. удовлетворительными.

3. С учетом издания Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2020 г. № 409 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» продолжить работу органов Ассоциации в период с 14 по 28 июня с.г. в режиме аналогичном режиму работу в период с 30 марта по 14 июня с.г.

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

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. выступил с предложением до существенного улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19 в Санкт-Петербурге, поручить директору временно установить особый режим приема посетителей в офисе Ассоциации, в том числе предусмотреть дополнительные меры индивидуальной защиты как посетителей, так и дежурных сотрудников Ассоциации, такие как – проведение бесконтактного контроля температуры тела сотрудника или посетителя на входе, использование индивидуальных средств защиты, дезинфекция рук, регулярное проветривание рабочих помещений и др.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации организовать особый режим приема посетителей в офисе Ассоциации, предусматривающий дополнительные меры индивидуальной защиты посетителей и дежурных сотрудников Ассоциации, в период до существенного улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением включить в повестку дня общего собрания вопрос об изменении ранее принятого решения общего собрания от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, п. 5 по вопросу 4 повестки дня, в котором установлено, что предъявление претензий по взысканию задолженности перед Ассоциацией по уплате регулярных и целевых членских взносов в судебном порядке допускается исключительно в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, членство которых в составе Ассоциации прекращено, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению, предусмотреть в проекте повестки дня общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г., вопрос об изменении ранее принятого решения общего собрания от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, п. 5 по вопросу 4 повестки дня, а также провести заседание правления для обсуждения вопросов, связанных с завершением подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации в условиях COVID-19, 19 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предусмотреть в проекте повестки дня общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г., вопрос об изменении ранее принятого решения общего собрания от 06 декабря 2011 года, протокол № 13, п. 5 по вопросу 4 повестки дня.

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

4. Провести заседание правления для обсуждения вопросов, связанных с завершением подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации в условиях COVID-19, 19 июня с.г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев