



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

ПРОТОКОЛ* № 244
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

22 декабря 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 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 приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор 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. Об очередном заседании правления Ассоциации.
2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. предложил провести очередное заседание правления 28 декабря 2021 года, включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внутренних документах Ассоциации и о подготовке к Общему собранию членов Ассоциации и обосновал свои предложения.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Провести очередное заседание правления Ассоциации 28 декабря 2021 года.
3. Включить в повестку дня заседания правления вопросы о внутренних документах Ассоциации и о подготовке к Общему собранию членов Ассоциации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. предложил установить дату проведения общего собрания членов Ассоциации – 31 января 2022 года, рассмотреть вопрос о подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации на заседании правления 28 декабря 2021 года, поручить секретарю правления и директору Ассоциации подготовить предложения по повестке дня общего собрания членов Ассоциации для обсуждения на заседании правления 28 декабря 2021 года и обосновал свои предложения.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:



1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить дату проведения общего собрания членов Ассоциации – 31 января 2022 года.
3. Рассмотреть вопрос о подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации на заседании правления 28 декабря 2021 года.
4. Поручить секретарю правления и директору Ассоциации подготовить предложения по повестке дня общего собрания членов Ассоциации для обсуждения на заседании правления 28 декабря 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель

Секретарь

 - С.В. Зайцев
 Д.Ю. Алексеев