



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

ПРОТОКОЛ* № 264
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

05 августа 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), 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 Аттестационной комиссии Ассоциации.
2. О персональном составе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
3. Об организации семинаров в интересах членов Ассоциации.
4. Предложение об использовании возможностей видео - и аудиостудий, организованных в Ассоциации.
5. О юридических консультациях для членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил об окончании 05 августа 2022 года срока полномочий ранее избранных членов Аттестационной комиссии Ассоциации, а именно: Разживина А.Л. (член, председатель комиссии), Крылова А.П. (член, заместитель председателя комиссии), Магадовой С.И., Леонтьева А.Г. (члены комиссии) и Алексеева Д.Ю. (член, секретарь комиссии), Зайцев С.В. предложил выразить благодарность членам комиссии за их работу и с учетом изменившихся условий работы Ассоциации завершить работу Аттестационной комиссии Ассоциации с 06 августа 2022 года, соответственно, членов в состав комиссии не избирать.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. С учетом изменившихся условий работы Ассоциации завершить работу Аттестационной комиссии Ассоциации с 06 августа 2022 года, членов в состав комиссии не избирать.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. сообщил об окончании с 05 августа 2022 года полномочий членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а именно: Александрова А.В. (член, председатель комиссии), Авсюкевича А.П. (член, заместитель председателя комиссии), Кузьмина М.М., Наволоцкого А.В. (члены комиссии) и Алексева Д.Ю. (член, секретарь комиссии), предложил принять данное сообщение к сведению и выразил благодарность членам комиссии за их работу.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок с 06 августа 2022 года до 05 августа (включительно) 2024 года следующих лиц:

- Александров Андрей Васильевич – член, председатель комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
- Крылов Анатолий Павлович – член комиссии;
- Лебедева Любовь Владимировна – член комиссии.

Согласие указанных лиц имеется.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщения Зайцева С.В. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации на срок с 06 августа 2022 года до 05 августа (включительно) 2024 года следующих лиц:

- Александров Андрей Васильевич – член, председатель комиссии;
- Авсюкевич Алексей Петрович – член, заместитель председателя комиссии;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич – член, секретарь комиссии.
- Крылов Анатолий Павлович – член комиссии;
- Лебедева Любовь Владимировна – член комиссии.

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 возможности проведения семинаров в интересах членов Ассоциации по вопросам бухгалтерского учета, а также охраны труда на предприятиях в третьем и четвертом кварталах 2022 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации организовать в третьем-четвертом кварталах с.г. проведение семинаров для специалистов членов Ассоциации по бухгалтерскому учету и охране труда на предприятии и, возможно, других с участием приглашенных лиц, представить план проведения указанных мероприятий на заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору организовать в третьем-четвертом кварталах с.г. проведение семинаров для специалистов членов Ассоциации по бухгалтерскому учету и охране труда на предприятии и, возможно, других с участием приглашенных лиц.
3. Поручить директору представить план проведения указанных в п. 2 настоящего решения правления мероприятий на заседании правления.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с промежуточными результатами работы, в рамках реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, по повышению уровня информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов, в том числе с результатами работы студий корпоративной видео - и аудиозаписи, организованных в офисе Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу в рамках реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, по повышению уровня информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов, а также направить членам Ассоциации предложение об использовании возможностей студий корпоративной видео - и аудиозаписи, организованных в офисе Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу в рамках реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, по повышению уровня информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов.
3. Поручить директору направить членам Ассоциации предложение об использовании возможностей студий корпоративной видео - и аудиозаписи, организованных в офисе Ассоциации в рамках работы по повышению уровня информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о возможности проведения в интересах членов Ассоциации юридических консультаций по вопросам арбитражного, строительного, трудового и корпоративного права под руководством Люкшина А.М., независимого члена правления. Люкшин А.М. подтвердил свое согласие.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации направить членам Ассоциации предложение о возможности проведения юридических консультаций по интересующим их вопросам арбитражного, строительного, трудового и корпоративного права под руководством Люкшина А.М., независимого члена правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации направить членам Ассоциации предложение о возможности проведения юридических консультаций по интересующим их вопросам арбитражного, строительного, трудового и корпоративного права под руководством Люкшина А.М., независимого члена правления.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев