



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

**ПРОТОКОЛ\* № 273**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

02 декабря 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:30 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. (член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.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. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 08 декабря 2022 года.

2. О результатах участия Ассоциации в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, состоявшейся 29 ноября 2022 года.

3. О результатах участия Ассоциации в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, состоявшемся 30 ноября 2022 года.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 08 декабря с.г.

Разживин А.Л. предложил провести в офисе Ассоциации встречу с представителями членов Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 08 декабря с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и назначить дату проведения встречи с представителями членов Ассоциации на вторник 06 декабря с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.
2. Провести встречу с представителями членов Ассоциации во вторник 06 декабря с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 08 декабря с.г.
3. Поручить директору продолжить работу по организации общего собрания членов Ассоциации и рабочей встречи по п. 2 настоящего решения в соответствии с его компетенцией.
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. проинформировал участников заседания об итогах участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, состоявшейся 29 ноября 2022 года, и принятых по ее повестке дня решениях.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Зайцева С.В. об участии Ассоциации в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, состоявшейся 29 ноября 2022 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Одобрить результаты участия Ассоциации в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, состоявшейся 29 ноября 2022 года.

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

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В. проинформировал участников заседания об итогах участия в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, состоявшемся 30 ноября 2022 года, его повестке дня и результатах.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Зайцева С.В. об участии Ассоциации в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, состоявшемся 30 ноября 2022 года, а также

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Одобрить результаты участия Ассоциации в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, состоявшемся 30 ноября 2022 года.
3. Учитывать решения, принятые на XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 года, при организации работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2022 году.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев