



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

**ПРОТОКОЛ\* № 285**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

27 марта 2023 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. (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. – и.о. директора 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 результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.
2. Об участии Ассоциации в Окружной конференции НОПРИЗ по Санкт-Петербургу 24 марта 2023 года.
3. Об участии председателя правления Ассоциации в рабочей встрече с президентом НОПРИЗ 07 марта 2023 года.
4. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о промежуточных результатах работы по прохождению процедуры оценки опыта и деловой репутации членами Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, проведенной в марте с.г., и предложила утвердить график проведения указанных работ с 01 апреля по 30 ноября 2023 года в новой редакции с учетом полученных результатов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в марте 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 апреля по 30 ноября 2023 года в новой редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в марте 2023 года удовлетворительными.
3. Утвердить график проведения работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации на период с 01 апреля по 30 ноября 2023 года в новой редакции.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации.
6. 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 НОПРИЗ, состоявшейся 24 марта 2023 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 НОПРИЗ 24 марта 2023 года и учитывать результаты участия в указанной конференции при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять к сведению сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня.
2. Одобрить результаты участия Ассоциации в Окружной конференции НОПРИЗ 24 марта 2023 года.
3. Учитывать результаты участия Ассоциации в Окружной конференции НОПРИЗ 24 марта 2023 года при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

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

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В. сообщил членам правления о результатах рабочей встречи с президентом НОПРИЗ Шамузафаровым А.Ш., состоявшейся 07 марта с.г., и предложил принять данное сообщение к сведению.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о результатах рабочей встречи председателя правления Ассоциации с президентом НОПРИЗ 07 марта 2023 года и учитывать ее результаты при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о результатах рабочей встречи председателя правления Ассоциации с президентом НОПРИЗ 07 марта 2023 года.

2. Учитывать результаты рабочей встречи председателя правления Ассоциации с президентом НОПРИЗ 07 марта 2023 года при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

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

**По вопросу 4 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 2/2 от 27 марта 2023 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 2/2 от 27 марта 2023 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 2/2 от 27 марта 2023 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев