



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

ПРОТОКОЛ* № 286
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

06 апреля 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 11:00 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. Об очередном общем собрании членов Ассоциации.
2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в I квартале 2023 г.
3. Об отмене ранее принятого решения правления по вопросу № 1 повестки дня от 28 февраля 2023 года, протокол № 282.
4. Об ответе на обращение от 28.03.2023 г., поступившее из НОПРИЗ.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. предложил провести общее собрание членов Ассоциации 19 апреля с.г., в проект повестки дня которого включить вопрос: «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации».

Александров А.В. выступил с предложением по проекту решения по вопросу повестки дня собрания, который может быть рекомендован правлением общему собранию членов Ассоциации, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня, провести общее собрание членов Ассоциации в среду 19 апреля с.г. в конференц-зале в офисе Ассоциации

по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало собрания – 09.00 час., завершение – 19.00 час., включить в проект повестки дня вопрос «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации» и утвердить предложенный проект решения по указанному вопросу повестки дня.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.
2. Провести общее собрание членов Ассоциации в среду 19 апреля 2023 года в конференц-зале в офисе Ассоциации по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало собрания – 09.00 час., завершение – 19.00 час.
3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации вопрос «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации».
4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решения по вопросу повестки дня собрания 19 апреля 2023 года:

По вопросу повестки дня «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации» РЕШИЛИ:

- 1) Освободить от должности единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации Петушкову Наталию Сергеевну по ее просьбе с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.
- 2) Назначить единоличным исполнительным органом – директором Ассоциации Фунтикову Викторину Сергеевну с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.
5. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.
6. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.
7. 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., Фунтикова В.С., Иродов А.В. и Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в I квартале 2023 года.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в I квартале 2023 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в I квартале 2023 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в I квартале 2023 года удовлетворительными.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления о текущих результатах исполнения решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению и отменить как потерявшее, в настоящее время, актуальность действие п. 4 решения по вопросу № 1 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 февраля 2023 года, протокол № 282.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Отменить с даты принятия настоящего решения действие п. 4 решения по вопросу № 1 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 февраля 2023 года, протокол № 282.
3. Директору Ассоциации в соответствии со своей компетенцией учитывать настоящее решение правления.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с обращением № 1-СРО/04-247/23-0-0 от 28.03.2023 г., поступившим в Ассоциацию из НОПРИЗ, и прокомментировала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению и поручить директору Ассоциации подготовить ответ на поступившее обращение из НОПРИЗ.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации подготовить ответ на поступившее из НОПРИЗ обращение № 1-СРО/04-247/23-0-0 от 28.03.2023 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев