



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

ПРОТОКОЛ* № 288
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

28 апреля 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 12:00 час, окончание в 13:00 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 итогах общего собрания членов Ассоциации 19 апреля 2023 года.
2. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.
3. Об утверждении формы выписки из реестра членов Ассоциации.
4. Об ответе на письмо, поступившее из НОПРИЗ.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах состоявшегося 19 апреля 2023 года общего собрания членов Ассоциации и предложил учитывать принятое на указанном собрании решение при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году и далее.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 19 апреля 2023 года, и поддержали поступившее от Зайцева С.В. предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Учитывать решение, принятое на общем собрании членов Ассоциации 19 апреля 2023 года, протокол № 52, при организации работы Ассоциации в 2023 году и далее.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах работы по прохождению процедуры оценки опыта и деловой репутации членами Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, проведенной в апреле с.г., и предложила утвердить график проведения указанных работ с 01 мая 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 апреле 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 мая 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 апреле 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 мая 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 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с подготовленной по поручению правления от 13 февраля 2023 года, протокол № 281, формой Выписки из реестра членов Ассоциации, размещенного на официальном сайте Ассоциации <https://sroorpd.ru/>, для предоставления ее по запросам заинтересованных лиц и прокомментировала ее содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и рекомендовать для применения форму Выписки из реестра членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Рекомендовать для применения форму Выписки из реестра членов Ассоциации, размещенного на официальном сайте Ассоциации <https://sroorpd.ru/>, для предоставления по запросам заинтересованных лиц.

3. 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 ответом, подготовленным на поступившее из НОПРИЗ письмо № 1-СРО/04-247/23-0-0 от 28.03.2023 г., и прокомментировала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня, одобрить ответ на поступившее из НОПРИЗ письмо № 1-СРО/04-247/23-0-0 от 28.03.2023 г., рекомендовать органам управления и специализированным органам Ассоциации учитывать положения, содержащиеся в ответе на указанное письмо, при организации работы Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Одобрить ответ на поступившее из НОПРИЗ письмо № 1-СРО/04-247/23-0-0 от 28.03.2023 г.

3. Рекомендовать органам управления и специализированным органам Ассоциации учитывать положения, содержащиеся в ответе на указанное в п. 2 настоящего решения письмо, при организации работы Ассоциации.

4. 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