



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

ПРОТОКОЛ* № 289
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

10 мая 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 13:00 час, окончание в 14:00 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.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. предложила провести очередное общее собрание членов Ассоциации 15 июня (четверг) 2023 года для рассмотрения итогов работы Ассоциации в 2022 году и планов работы Ассоциации в 2023 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня, провести общее собрание членов Ассоциации в четверг 15 июня 2023 г. в конференц-зале «Екатерининский» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а также в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести общее собрание членов Ассоциации в четверг 15 июня 2023 г. в конференц-зале «Екатерининский» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11.
3. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
4. 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.
5. 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