



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

ПРОТОКОЛ* № 290
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

30 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 отчете о деятельности членов Ассоциации за 2022 год.
2. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.
3. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 15 июня 2023 года.
4. Об обращении Ассоциации в НОПРИЗ.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с результатами обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2022 год в форме отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 год, разработанного на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации и внутреннего документа Ассоциации «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 19.10.2019 года, протокол № 37.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год» и довести информацию об утверждении правлением указанного Отчета до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год».
3. Поручить директору разместить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2022 год» на официальном сайте Ассоциации в установленном порядке и срок.
4. Довести информацию об утверждении правлением «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2022 год» до сведения членов Ассоциации на очередном общем собрании ее членов.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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 мае с.г., и предложила утвердить график проведения указанных работ с 01 июня 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 мае 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 июня по 30 ноября 2023 года в новой редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в мае 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 июня 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. проинформировала членов правления о ходе подготовки к проведению 15 июня с.г. общего собрания членов Ассоциации.

Разживин А.Л. предложил провести встречу в офисе Ассоциации с представителями членов Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания.

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 среду 14 июня 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 сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести встречу с представителями членов Ассоциации в среду 14 июня с.г. в 16.00 в офисе Ассоциации для обсуждения проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 15 июня 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 4 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил членов правления с подготовленным обращением Ассоциации к президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков в отношении сроков прохождения НОК специалистами членов Ассоциации и прокомментировал его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и одобрить обращение Ассоциации к президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Одобрить обращение Ассоциации к президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
3. Поручить секретарю правления Ассоциации направить указанное в п. 2 настоящего решения обращение в адрес Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев