



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

ПРОТОКОЛ* № 296
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

14 августа 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. – директор 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 организации семинаров в интересах членов Ассоциации.
2. О коллективном страховании ответственности и рисков членов Ассоциации с 01 сентября 2023 года.
3. О результатах мероприятия по награждению членов Ассоциации, их руководителей и специалистов.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о запланированных к проведению в интересах членов Ассоциации 29 августа с.г. семинарах на следующие темы: «Исполнительная документация: что изменится с 01 сентября 2023 года и что изменилось уже» и «Преимущества инвестирования в МФО – стабильность и высокая доходность» и прокомментировала свое сообщение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о запланированных мероприятиях и поручить директору продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией семинаров в интересах ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о проведении семинаров на темы: «Исполнительная документация: что изменится с 01 сентября 2023 года и что изменилось уже» и «Преимущества инвестирования в МФО – стабильность и высокая доходность».

2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией семинаров в интересах ее членов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Александров А.В. проинформировал членов правления об истечении срока действия договоров коллективного страхования ответственности и рисков, связанных с деятельностью членов СРО, а также о ходе работы по подготовке к заключению соответствующих договоров на период с 01 сентября с.г. между Ассоциацией и Потребительским обществом взаимного страхования «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» (лицензия ЦБ РФ ВС № 4392 от 07.10.2022 года) и прокомментировал свое сообщение.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня и поручить А.В. Александрову доложить о результатах работы по организации коллективного страхования ответственности и рисков Ассоциации и ее членов на заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Поручить Александрову А.В. доложить о результатах работы по заключению договоров коллективного страхования ответственности и рисков Ассоциации и ее членов на заседании правления.

3. Поручить директору в установленном порядке направить членам Ассоциации уведомления о коллективном страховании ответственности и рисков согласно указанным в п. 2 настоящего решения договорам.

4. 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 состоявшемся в офисе Ассоциации 10 августа с.г. награждении руководителей и специалистов организаций – членов Ассоциации, на котором были вручены награды Национального объединения строителей, а также благодарности правления Ассоциации и почетные нагрудные знаки.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о состоявшемся 10 августа с.г. мероприятии по награждению руководителей и специалистов организаций – членов Ассоциации и признать целесообразным проведение подобных мероприятий в Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о состоявшемся мероприятии по награждению руководителей и специалистов организаций – членов Ассоциации.

2. Признать целесообразным проведение мероприятий по поощрению членов Ассоциации, их руководителей и специалистов в дальнейшем.

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев