



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

ПРОТОКОЛ* № 298
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

18 сентября 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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:

О поощрении члена Ассоциации.

По вопросу повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. предложил в соответствии с действующим в Ассоциации «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц» поощрить благодарностью правления в честь 20-летия ООО «ЭМАй Системс», ОГРН 1037811109984, за многолетнее сотрудничество и вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поощрить благодарностью правления в честь 20-летия ООО «ЭМАй Системс», ОГРН 1037811109984, за многолетнее сотрудничество и вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации.

3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленном порядке и срок, вручить соответствующую благодарность правления указанному в п. 2 настоящего решения члену Ассоциации.

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

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев