



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

ПРОТОКОЛ* № 299
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

02 октября 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), Иржебицкая 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: Александров А.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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в III квартале 2023 года.
2. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации в сентябре 2023 года.
3. О результатах участия в Международном форуме по развитию промышленного строительства и проектирования объектов производственного назначения 28 сентября с.г.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В., Фунтикова В.С., Иродов А.В. и Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в III квартале 2023 года.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в III квартале 2023 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в III квартале 2023 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в III квартале 2023 года удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «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 сентябре с.г., и предложила утвердить график проведения указанных работ с 01 октября по 30 ноября 2023 года в новой редакции с учетом полученных результатов.

Были заданы вопросы.

Александров А.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 сентябре 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 октября 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 сентябре 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 октября по 30 ноября 2023 года в новой редакции.

4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о результатах участия делегации от Ассоциации во Всероссийском Форуме по развитию промышленного строительства и проектирования объектов производственного назначения, состоявшейся 28 сентября с.г. в Екатеринбурге, и прокомментировала свое сообщение.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня и признать результаты участия делегации от Ассоциации во Всероссийском Форуме по развитию промышленного строительства и проектирования объектов производственного назначения 28 сентября 2023 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о Всероссийском Форуме по развитию промышленного строительства и проектирования объектов производственного назначения.

2. Признать результаты участия делегации от Ассоциации во Всероссийском Форуме по развитию промышленного строительства и проектирования объектов производственного назначения 28 сентября 2023 года удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя

А.В. Александров

Секретарь

Д.Ю. Алексеев