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

ПРОТОКОЛ* № 303
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 28 ноября 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. (независимый 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: Разживин А.Л. 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. О конкурсе среди членов Ассоциации по результатам проведенной оценки их опыта и деловой репутации.

2. О конкурсе среди членов Ассоциации по результатам благотворительной деятельности в 2023 году.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. предложил провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам проведенной оценки их опыта и деловой репутации и, с целью проведения данного конкурса, внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации», а также обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. и Фунтикова В.С. предложили принять сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению и поддержать его предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам проведенной оценки их опыта и деловой репутации.

3. С целью реализации пункта 2 настоящего решения правления внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».

4. Поручить директору довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации 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.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. предложила провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам их благотворительной деятельности в 2023 году и, с целью проведения данного конкурса, внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации», а также обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. и Александров А.В. предложили принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и поддержать ее предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору провести конкурс среди членов Ассоциации по результатам их благотворительной деятельности в 2023 году.

3. С целью реализации пункта 2 настоящего решения правления внести необходимые изменения в действующее в Ассоциации «Положение о лучшем, лучшем по информационной открытости, лучшем по результатам предпринимательской деятельности члене Ассоциации».

4. Поручить директору довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации 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