

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

#### ПРОТОКОЛ\* № 304

# заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

01 декабря 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). 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.

<u>Слушали:</u> 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: «3A» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

#### Повестка дня:

- 1. Об исполнении решения по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51.
  - 2. Об организации мероприятий в интересах членов Ассоциации.

## По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила участникам заседания правления о том, что 30 января 2024 года исполняется 15 лет со дня государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица, и предложила провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 30 января 2024 года, в повестке дня которого предусмотреть мероприятия, посвященные указанному выше событию, а также вопросы о промежуточных результатах работы Ассоциации в 2023 году, планах работы Ассоциации на 2024 год, о внутренних документах Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации на вторник 30 января 2024 года, и поручить директору в соответствии с его компетенцией организацию Общего собрания членов Ассоциации, а также мероприятий, связанных с 15-летием

государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица, в том числе подведение итогов конкурсов, проводимых среди членов Ассоциации в соответствии с действующим Положением.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

# Решили:

- 1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
- 2. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации на вторник 30 января 2024 года.
- 3. Поручить директору в соответствии с его компетенцией организацию Общего собрания членов Ассоциации, а также мероприятий, связанных с 15-летием государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица, в том числе подведение итогов конкурсов, проводимых среди членов Ассоциации в соответствии с действующим Положением.
- 4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.
  - 5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «3A» — 6 (шесть); «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет. Решение принято единогласно.

# По вопросу 2 повестки дня:

<u>Слушали:</u> Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о состоявшихся в ноябре с.г. семинарах, организованных в интересах членов Ассоциации, на темы «Подготовка организаций строительной отрасли к годовой отчетности и новым ФСБУ», «Основные изменения в трудовом кодексе: новое об обязанностях работодателей», а также о планах работы по организации мероприятий на декабрь 2023 г. и прокомментировала свое сообщение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня об организованных в ноябре 2023 года семинарах и о планах работы по организации мероприятий в интересах членов Ассоциации на декабрь 2023 г., поручить директору продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией мероприятий в интересах ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

## Решили:

- 1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня об организованных в интересах членов Ассоциации в ноябре с.г. семинарах и о планах работы по организации мероприятий в интересах членов Ассоциации на декабрь 2023 г.
- 2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации и проведению Ассоциацией мероприятий в интересах ее членов.
  - 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: «3A» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев