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

ПРОТОКОЛ* № 306
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 18 декабря 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:30 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 Алексеева 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 ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 января 2024 года.

2. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

3. О результатах издания в 2023 году электронное СМИ «Информационный бюллетень СРО».

4. О результатах сотрудничества в 2023 году с изданием «Стройсаморегулирование.рф».

5. О поощрении члена Ассоциации, его руководителей и специалистов.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. сообщила о ходе подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 января 2024 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить секретарю правления и директору Ассоциации подготовить предложения

по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации для обсуждения на заседании правления, а также поручить директору продолжить работу по организации Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить секретарю правления и директору Ассоциации подготовить предложения по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации для обсуждения на заседании правления.

3. Поручить директору продолжить работу по организации Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

4. 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: Александров А.В., председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сообщил о результатах работы Дисциплинарной комиссии в 4-м квартале 2023 года, в том числе о принятых решениях – рекомендовать правлению исключить из состава членов Ассоциации организации, имеющие нарушения в части уплаты обязательных членских взносов в Ассоциацию (список организаций был представлен членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению, назначить дату проведения очередного заседания правления совместно с Дисциплинарной комиссией Ассоциации на вторник 26 декабря 2023 года, рассмотреть вопрос об исключения из состава членов Ассоциации организаций, в отношении которых приняты меры дисциплинарного воздействия, на указанном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Александрова А.В. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Назначить дату проведения очередного заседания правления совместно с Дисциплинарной комиссией Ассоциации на вторник 26 декабря 2023 года.

3. Рассмотреть вопрос об исключения из состава членов Ассоциации организаций, в отношении которых приняты меры дисциплинарного воздействия, на заседании правления 26 декабря 2023 года.

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: Алексеева В.С. проинформировала членов правления о результатах работы по изданию Ассоциацией электронного периодического издания СМИ «Информационный бюллетень СРО» в 2023 году и о планах издания на 2024 год.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня, одобрить результаты издания Ассоциацией в 2023 году Электронного СМИ

«Информационный бюллетень СРО» и планы по изданию на 2024 год, признать целесообразным продолжить работу по изданию Ассоциацией указанного СМИ.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Одобрить результаты издания Ассоциацией в 2023 году Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» и планы по изданию на 2024 год.

3. Признать целесообразным продолжить работу по изданию Ассоциацией Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО».

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. проинформировала членов правления о результатах информационного сотрудничества Ассоциации с изданием «СтройСаморегулирование.рф» в 2023 году и о перспективах работы на 2024 год.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня, одобрить результаты информационного сотрудничества Ассоциации с изданием «СтройСаморегулирование.рф» в 2023 году и планы на 2024 год.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Одобрить результаты информационного сотрудничества Ассоциации в 2023 году с изданием «СтройСаморегулирование.рф» и планы на 2024 год.

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

Председатель С.В. Зайцев

Секретарь Д.Ю. Алексеев