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

ПРОТОКОЛ* № 311
заседания постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург 05 февраля 2024 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 Алексеева 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:

1. О результатах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 30 января с.г.

2. Об утверждении Устава редакции СМИ ЭПИ «Информационный бюллетень «СРО» в новой редакции.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах состоявшегося 30 января 2024 года общего собрания членов Ассоциации и предложил учитывать принятые на указанном собрании решения при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2024 году и далее.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 30 января 2024 года, высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее от Зайцева С.В. предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 30 января 2024 года, протокол № 54, при организации работы Ассоциации в 2024 году и далее.

3. Рекомендовать директору и руководителям специализированных органов Ассоциации учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 30 января 2024 года, протокол № 54, при организации своей деятельности в 2024 году.

4. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 30 января 2024 года, протокол № 54, и настоящего заседания правления поручить председателю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С сообщила членам правления о принятии на общем собрании коллектива журналистов редакции СМИ «Информационный бюллетень «СРО» Устава редакции средства массовой информации – Электронное периодическое издание «Информационный бюллетень «СРО» в новой редакции и прокомментировала его содержание (документ представлен членам правления для ознакомления).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексеевой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить Устав редакции средства массовой информации – Электронное периодическое издание «Информационный бюллетень «СРО» в новой редакции.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Утвердить Устав редакции средства массовой информации – Электронное периодическое издание «Информационный бюллетень «СРО» в новой редакции.

3. Поручить директору Ассоциации довести информацию в отношении настоящего решения правления до сведения заинтересованных лиц в установленных порядке и срок.

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