



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

ПРОТОКОЛ* № 313
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

13 марта 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:00 час, окончание в 11:00 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 делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 22 марта 2024 года.

2. Об аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа (НОПРИЗ), 22 марта 2024 года и ее повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ.

Александров А.В. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ 22 марта 2024 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ представителя с правом решающего голоса – председателя правления С.В. Зайцева,

и представителя с правом совещательного голоса – члена правления А.Л. Разживина. Возражений не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 22 марта 2024 года.

2. Делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 22 марта 2024 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 22 марта 2024 года Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. сообщила о необходимости проведения, согласно требованиям закона и Устава Ассоциации, ежегодного планового аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год, предложила выбрать аудитором ООО «ЖКС КРОН», ИНН 7839370291, ранее выбранное на основании конкурса, и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления согласиться с предложением Алексеевой В.С. и поручить директору Ассоциации заключить договор на проведение ежегодного планового аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 году с ООО «ЖКС КРОН», ИНН 7839370291.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации заключить договор на проведение ежегодного планового аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год с ООО «ЖКС КРОН», ИНН 7839370291.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев