



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

ПРОТОКОЛ* № 314
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

05 апреля 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 работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 1-м квартале 2024 года.

2. О делегировании представителей Ассоциации на XIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2024 года.

3. Об участии Ассоциации 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.

4. О постоянно действующем консультационном органе – Совете Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В., Алексеева В.С., Иродов А.В. и Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления

и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 1-м квартале 2024 года.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 1-м квартале 2024 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в 1-м квартале 2024 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 1-м квартале 2024 года удовлетворительными.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 26 апреля 2024 года в Москве и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня XIII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Разживин А.Л. выступил с предложением принять участие в XIII Всероссийском съезде НОПРИЗ 26 апреля 2024 года и направить от Ассоциации для участия в XIII Всероссийском съезде НОПРИЗ представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – главного специалиста Ассоциации В.А. Гришанова и представителя с правом совещательного голоса – члена Совета Ассоциации А.А. Черникова. Согласие указанных лиц имеется.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2024 года.

2. Делегировать на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2024 года Гришанова Владимира Алексеевича – главного специалиста Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2024 года Черникова Андрея Анатольевича – члена Совета 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 3 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. проинформировал участников заседания об итогах участия 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, состоявшейся 22 марта 2024 года, и принятых по ее повестке дня решениях.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Зайцева С.В. об участии Ассоциации в Окружной конференции НОПРИЗ 22 марта 2024 года и учитывать результаты участия в указанной конференции при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Одобрить результаты участия Ассоциации 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.
3. Учитывать результаты участия Ассоциации 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 при организации дальнейшей работы органов Ассоциации.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. обратился к членам правления с предложением переименовать Совет Ассоциации в постоянно действующий консультационный орган – Общественный совет Ассоциации (далее – Общественный совет), избрать в его состав Черникова Андрея Анатольевича, согласие которого имеется, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, переименовать Совет Ассоциации в постоянно действующий консультационный орган – Общественный совет Ассоциации, избрать в состав Общественного совета Ассоциации Черникова Андрея Анатольевича, поручить секретарю правления совместно с директором Ассоциации подготовить проект «Положения о постоянно действующем консультационном органе – Общественном совете Ассоциации» в новой редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Переименовать Совет Ассоциации в постоянно действующий консультационный орган – Общественный совет Ассоциации.
3. Избрать в состав Общественного Совета Ассоциации Черникова Андрея Анатольевича.

4. Поручить секретарю правления совместно с директором Ассоциации подготовить проект «Положения о постоянно действующем консультационном органе – Общественном совете Ассоциации» в новой редакции.

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