



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

**ПРОТОКОЛ\* № 316**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

22 мая 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), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржебицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (независимый член правления). Кворум имеется.

В заседании принял участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Пеньтюк П.М. – исполняющий обязанности директора 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 секретаре заседания правления Ассоциации.
2. О добровольном прекращении исполнения полномочий члена правления Ассоциации.
3. О подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В., в связи с отсутствием на заседании секретаря правления Алексева Д.Ю., находящегося в отпуске, предложил избрать секретарем настоящего заседания Александрова А.В. – заместителя председателя правления и обосновал свое предложение. Возражений от Александрова А.В. не последовало.

Вопросы не задавали.

Участники заседания правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

Избрать секретарем заседания правления Александрова А.В.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу 2 повестки дня:**

Слушали: Разживин А.Л. сообщил членам правления о своем добровольном желании прекратить исполнение полномочий члена правления Ассоциации с 23 мая 2024 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня и на основании поз. 2 п. 2.3 «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» считать, что полномочия члена правления Разживина А.Л. прекращены с 23 мая 2024 года, поручить директору Ассоциации направить информацию о принятом решении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, а также довести до сведения членов Ассоциации на очередном общем собрании, запланированном на июнь 2024 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять к сведению сообщение Разживина А.Л. о добровольном прекращении исполнения полномочий члена правления Ассоциации с 23 мая 2024 года.

2. На основании поз. 2 п. 2.3 «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» считать, что Разживин А.Л. добровольно прекратил исполнять полномочия члена правления Ассоциации с 23 мая 2024 года.

3. Поручить председателю правления Ассоциации довести информацию по п. 2 настоящего решения до сведения членов Ассоциации на очередном общем собрании.

4. Поручить директору Ассоциации в срок, установленный действующим законодательством, направить информацию по п. 2 настоящего решения правления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

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

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Пеньтюк П.М. сообщил о ходе работы по подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации, запланированного на июнь 2024 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение 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 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

А.В. Александров