



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

**ПРОТОКОЛ\* № 317**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

31 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 – 5 (пять). 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). 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.  
Решение принято единогласно.

**Повестка дня:**

1. Об отчете о деятельности членов Ассоциации за 2023 год.
2. О кандидатурах на награждение НОПРИЗ.
3. О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации.
4. О рабочей встрече представителей членов с руководителями органов управления и других органов Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Алексеева В.С. ознакомила членов правления с результатами обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 год в форме отчета о деятельности членов Ассоциации за 2023 год, разработанного на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации и внутреннего документа Ассоциации «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 19.10.2019 года, протокол № 37.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2023 год» и довести информацию об утверждении правлением указанного Отчета до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2023 год».
3. Поручить директору разместить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2023 год» на официальном сайте Ассоциации в установленном порядке и срок.
4. Довести информацию об утверждении правлением «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2023 год» до сведения членов Ассоциации на очередном общем собрании ее членов.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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

**По вопросу 2 повестки дня:**

Слушали: Алексеева В.С. предложила, в связи с предоставлением соответствующих квот, за достигнутые успехи в работе принять решение правления рекомендовать для награждения наградами Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, следующих лиц:

– генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Город-А» Туккия Антона Леонидовича Нагрудным знаком Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»;

– исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Город-А» Мельникова Антона Владимировича Нагрудным знаком Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков».

Алексеева В.С. обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы. Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Рекомендовать для награждения наградами Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, следующих лиц:
  - генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Город-А» Туккия Антона Леонидовича Нагрудным знаком Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»;
  - исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Город-А» Мельникова Антона Владимировича Нагрудным знаком Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»;

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

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Алексеева В.С. предложила провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в четверг 20 июня 2024 года в конференц-зале «Екатерининский» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением по проекту повестки дня общего собрания членов Ассоциации, который может быть предложен на собрании:

- 1) О результатах работы Ассоциации в 2023 году:
  - о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;
  - об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;
  - об исполнении бюджета Ассоциации.
- 2) О работе Ассоциации в 2024 году:
  - о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;
  - о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению, провести Общее собрание членов Ассоциации в четверг 20 июня 2024 года в конференц-зале «Екатерининский» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, и утвердить предложенный проект повестки дня для его вынесения на общее собрание членов Ассоциации 20 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.
2. Провести Общее собрание членов Ассоциации в четверг 20 июня 2024 года в конференц-зале «Екатерининский» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11.
3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания 20 июня 2024 года:
  - 1) О результатах работы Ассоциации в 2023 году:
    - о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;
    - об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности;
    - о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;
    - об исполнении бюджета Ассоциации.
  - 2) О работе Ассоциации в 2024 году:
    - о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;
    - о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

5. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

**По вопросу 4 повестки дня:**

Слушали: Алексеева В.С. предложила провести встречу представителей членов с руководителями органов управления и других органов Ассоциации для предварительного обсуждения вопросов повестки дня и проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 20 июня с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня и назначить дату проведения встречи представителей членов с руководителями органов управления и других органов Ассоциации для предварительного обсуждения вопросов повестки дня и проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания на среду 19 июня с.г. в офисе Ассоциации в 16.00.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Провести встречу представителей членов с руководителями органов управления и других органов Ассоциации для предварительного обсуждения вопросов повестки дня и проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, назначенного на 20 июня 2024 года, в среду 19 июня 2024 года в офисе Ассоциации в 16.00.

3. Поручить директору продолжить работу по организации общего собрания членов Ассоциации и рабочей встречи по п. 2 настоящего решения 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

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев