



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

ПРОТОКОЛ* № 318
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 июня 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:

О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 20 июня 2024 года.

По вопросу повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов собрания, решений по вопросам повестки дня собрания в новой редакции, учитывающей предложения от членов Ассоциации, которые могут быть рекомендованы правлением собранию, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов и решений по вопросам повестки дня собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 20 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 20 июня 2024 года:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума собрания, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания с 15.00 до 15.15 час.

Работа по вопросам повестки дня собрания с 15.15 до 16.25 час.

Завершение работы собрания в 16.30 час.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Мандатная комиссия – Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Михайлова Мария Константиновна;

Редакционная комиссия – Шилов Виталий Николаевич, Чернов Александр Александрович, Метелева Ольга Александровна.

Счетная комиссия – Радькович Елена Алексеевна, Крылов Анатолий Павлович, Лебедева Анастасия Юрьевна.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросам повестки дня собрания 20 июня 2024 года:

По вопросу 1 повестки дня «О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2023 году.

3. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году.

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2023 году.

6. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2023 году».

7. Признать результаты работы Ассоциации в 2023 году удовлетворительными.

По вопросу 2 повестки дня «О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году»:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2024 году.

3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2024 год.

4. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

По вопросу 3 повестки дня «Разное»:

Принять к сведению сообщения:

- об участии Ассоциации в подготовке к празднованию Дня строителя в 2024 году;
- о подготовке очередного общего собрания членов Ассоциации в 2024 году.

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.

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев