



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

**ПРОТОКОЛ\* № 319**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

24 июня 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 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. О результатах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 20 июня с.г.
2. О кандидатуре на награждение НОПРИЗ.
3. О постоянно действующем консультационном органе – Совете Ассоциации.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах состоявшегося 20 июня 2024 года общего собрания членов Ассоциации и предложил учитывать принятые на указанном собрании решения при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2024 году и далее.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 20 июня 2024 года, высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее от Зайцева С.В. предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 20 июня 2024 года, протокол № 55, при организации работы Ассоциации в 2024 году и далее.

3. Рекомендовать директору и руководителям специализированных органов Ассоциации учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 20 июня 2024 года, протокол № 55, при организации своей деятельности в 2024 году.

4. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 20 июня 2024 года, протокол № 55, и настоящего заседания правления поручить председателю правления.

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 генерального директора ЗАО «Пролог-СТ» Кабаненко Константина Владимировича Нагрудным знаком Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», и 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 генерального директора ЗАО «Пролог-СТ» Кабаненко Константина 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: Алексеев Д.Ю. обратился к членам правления с предложением переименовать Совет Ассоциации в постоянно действующий консультационный орган – Общественный совет Ассоциации (далее – Общественный совет), утвердить новую редакцию внутреннего документа «Положение о постоянно действующем консультационном органе – Общественном совете Ассоциации», и обосновал свое предложение. Члены правления были заранее ознакомлены с проектом документа.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, переименовать Совет Ассоциации в постоянно действующий консультационный орган – Общественный совет Ассоциации, утвердить «Положение 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. Утвердить «Положение о постоянно действующем консультационном органе – Общественном совете Ассоциации» в новой редакции.

4. Поручить директору уведомить членов Ассоциации о принятом правлением решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

5. 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