



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

ПРОТОКОЛ* № 320
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

28 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 работы органов управления и специализированных органов Ассоциации во 2-м квартале 2024 года.
2. О штатном расписании Ассоциации.
3. О проведении внепланового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования.

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 во 2-м квартале 2024 года.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации во 2-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 во 2-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 во 2-м квартале 2024 года удовлетворительными.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. представила членам правления для утверждения штатное расписание Ассоциации с изменениями с 01 июля 2024 года и прокомментировала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и, в соответствии с компетенцией правления, установленной пунктом 6.23 Устава Ассоциации, утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации с 01 июля 2024 года.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. В соответствии с компетенцией правления, установленной пунктом 6.23 Устава Ассоциации, утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации с 01 июля 2024 года.

3. Поручить директору Ассоциации уведомить заинтересованных лиц о принятом решении в установленном порядке и срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. ознакомила членов правления с подготовленным Инспекцией Ассоциации планом проведения мероприятий по осуществлению внепланового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования в 2024 году (план был представлен членам правления для ознакомления).

Также Алексеева В.С. ознакомила членов правления со своим распоряжением № 5 от 28.06.2024 года «О стоимости работ по подготовке отчета о проведении контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования» и прокомментировала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный Инспекцией Ассоциации план работ по проведению в период с 01 июля по 31 августа 2024 года внепланового контроля в отношении исполнения членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для

строительства и капитального ремонта объектов образования, а также одобрить распоряжение директора Ассоциации № 5 от 28.06.2024 года «О стоимости работ по подготовке отчета о проведении контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Утвердить предложенный Инспекцией Ассоциации план работ по проведению в период с 01 июля по 31 августа 2024 года внепланового контроля в отношении исполнения членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования.
3. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 5 от 28.06.2024 года «О стоимости работ по подготовке отчета о проведении контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования».
4. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.
5. Результаты проведения внепланового контроля по пункту 2 настоящего решения рассмотреть на заседании правления Ассоциации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев