



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

ПРОТОКОЛ* № 322
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

26 июля 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 приняли участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня: Алексеева В.С. – директор, Разживин А.Л. – руководитель Инспекции 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 персональном составе постоянно действующего консультационного органа – Общественного совета Ассоциации.
2. Об участии Ассоциации в судебных разбирательствах.
3. О поступившей в Ассоциацию информации от Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга.
4. О промежуточных результатах 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: Алексеев Д.Ю. обратился к членам правления с предложением избрать в состав постоянно действующего консультационного органа – Общественного совета Ассоциации Шаляпину Елену Викторовну, согласие которой имеется, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и избрать в состав Общественного совета Ассоциации Шаляпину Елену Викторовну.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Избрать в состав Совета Ассоциации Шаляпину Елену Викторовну.
3. Поручить директору уведомить членов Ассоциации о принятом правлением решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации, а также на очередном общем собрании членов Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю., по поручению председателя правления, выступил с сообщением об участии Ассоциации в судебных разбирательствах в 1-м и 2-м квартале текущего года и о перспективах участия Ассоциации в судебных разбирательствах в 2024 году.

Были заданы вопросы.

Люкшин А.М. предложил принять к сведению сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня и поручить директору в установленном порядке и срок обеспечивать размещение на официальном сайте Ассоциации согласно требованиям пункта 5 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» информации об участии Ассоциации в судебных разбирательствах.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Алексева Д.Ю., секретаря правления, по вопросу повестки дня об участии Ассоциации в судебных разбирательствах в 1-м и 2-м квартале текущего года и о перспективах участия Ассоциации в судебных разбирательствах в 2024 году.
2. Поручить директору в установленном порядке и срок обеспечивать размещение на официальном сайте Ассоциации согласно требованиям пункта 5 части 2 статьи 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» информации об участии Ассоциации в судебных разбирательствах.
3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения поручить секретарю правления.

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 поступившим в Ассоциацию из Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга письмом № 01-50-2287/24-0-0 от 17.07.2024 г. и прокомментировала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации довести информацию, предоставленную Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга, до сведения членов Ассоциации, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поручить директору Ассоциации довести информацию, предоставленную Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга, до сведения членов Ассоциации, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации.
3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. проинформировал членов правления о ходе работы по осуществлению внепланового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования, проводимого на основании решения правления от 28 июня 2024 года, протокол*№ 320.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о промежуточных результатах внепланового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования и поручить директору Ассоциации доложить о результатах проведения указанного внепланового контроля на заседании правления не позже 10 сентября с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о промежуточных результатах внепланового контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по контрактам на подготовку проектной документации для строительства и капитального ремонта объектов образования.
2. Поручить директору Ассоциации доложить о результатах проведения внепланового контроля по пункту 1 настоящего решения на заседании правления не позже 10 сентября с.г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев