



Ассоциация
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ* № 99
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

31 октября 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, конференц-зал, начало в 19:00 час, окончание в 20:00 час.

Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,

Секретарь – Грозная Ольга Александровна.

Всего избрано членов правления – 6 (шесть).

Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю., Грозная О.А., Зайцев С.В., Петушков А.С., Разживин А.Л., Кворум имеется.

На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.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 Ассоциация.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О государственной регистрации изменений сведений об Ассоциации.
2. О президенте Ассоциации.
3. Об Общем собрании членов Ассоциации 01 ноября 2016 года.

Вопрос 1.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила о завершении 31 октября с.г. процедуры государственной регистрации изменений сведений, вносимых в уставные документы (новая редакция Устава, полное наименование организации), а также изменений в сведениях, содержащихся в ЕГРЮЛ (информация о директоре).

Зайцев С.В. предложил поручить директору уведомить членов, контрагентов и надзорные органы об изменении наименования и смене директора Ассоциации.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору уведомить членов, контрагентов и надзорные органы об изменении наименования и смене директора Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцев С.В. предложил, в соответствии с п. 6.20 Устава Ассоциации, избрать из состава правления президента Ассоциации.

Алексеев Д.Ю. предложил кандидатуру члена правления Петушкова А.С.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Избрать члена правления Петушкова А.С. президентом Ассоциации с полномочиями, согласно п. 6.20 Устава и «Положения о президенте Ассоциации «СРО «ОРПД», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации «СРО «ОРПД».
2. Поручить директору проинформировать членов Ассоциации о принятом решении.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с сообщением о результатах подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации 01 ноября с.г. и о предложениях по рабочей программе, составе рабочих органов и регламенте собрания.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.

16.05 – 16.15: Открытие собрания. Принятие рабочей программы и формирование рабочих органов.

16.15 – 16.25: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.25 - 17.30: Работа по вопросам повестки дня.

17.30 – 17.45: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.

Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления.

Мандатная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,

Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

Счетная комиссия:

Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,

Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,

Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;

Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 01 ноября 2016 года:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1 час 40 минут;

Завершение собрания: 17.45 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

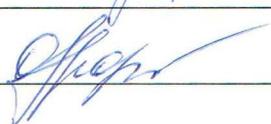
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления:



С.В. Зайцев

Секретарь правления:



О.А. Грозная