



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

ПРОТОКОЛ* № 220
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 мая 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржебицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – 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» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Об очередном общем собрании членов Ассоциации.
2. Об «Отчете о деятельности членов Ассоциации за 2020 год».

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. предложила провести очередное общее собрание членов Ассоциации во вторник 01 июня с.г. и включить в проект повестки дня следующие вопросы:

- 1) О результатах работы Ассоциации в 2020 году.
- 2) О работе Ассоциации в 2021 году.
- 3) О внутренних документах Ассоциации.
- 4) Разное.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, провести общее собрание членов Ассоциации во вторник 01 июня 2021 года в конференц-зале «Екатерина I» в Бизнес-Центре «БУРЖУА» по адресу: пл. Чернышевского, д. 11, включить в проект повестки дня следующие вопросы:

- 1) О результатах работы Ассоциации в 2020 году.

- 2) О работе Ассоциации в 2021 году.
- 3) О внутренних документах Ассоциации.
- 4) Разное.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести общее собрание членов Ассоциации во вторник 01 июня 2021 года в конференц-зал «Екатерина I» в Бизнес-Центре «БУРЖУА» по адресу: пл. Чернышевского, д. 11.
3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
 - 1) О результатах работы Ассоциации в 2020 году.
 - 2) О работе Ассоциации в 2021 году.
 - 3) О внутренних документах Ассоциации.
 - 4) Разное.
4. 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.
5. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции с учетом эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Санкт-Петербурге.
6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с результатами обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2020 год», разработанного на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации и внутреннего документа Ассоциации «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 19.10.2019 года, протокол № 37.

По вопросу повестки с сообщением выступила Фунтикова В.С.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2020 год» и довести информацию об утверждении правлением указанного Отчета до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 год в форме «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2020 год».

3. Довести информацию по п. 2 настоящего решения до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.

4. Поручить директору разместить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2020 год» на официальном сайте Ассоциации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев