



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

ПРОТОКОЛ* № 224
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

04 июня 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 приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) 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 Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

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

Повестка дня:

1. О результатах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 01 июня с.г.
2. О предоставлении членами займа Ассоциации.
3. Об Информационных бюллетенях Ассоциации.
4. О результатах мероприятия по поощрению членов Ассоциации, их руководителей и специалистов.

По вопросу 1 повестки дня

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением о решениях, принятых на общем собрании членов Ассоциации 01 июня с.г., предложил учитывать указанные решения при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2021 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 01 июня с.г., высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее от Зайцева С.В. предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 01 июня с.г., протокол № 46, при организации работы правления Ассоциации в 2021 году.
3. Рекомендовать дирекции и специализированным органам Ассоциации учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 01 июня с.г., протокол № 46, при организации своей работы в 2021 году.
4. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 01 июня с.г., протокол № 46, и настоящего заседания правления поручить председателю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Разживин А.Л. в целях исполнения решения по п. 9 вопроса 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, предложил установить для заинтересованных членов Ассоциации целевой взнос на организацию работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации в размере равном размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, либо в ином размере по согласованию с членом Ассоциации, срок уплаты указанного взноса не позже 30 сентября 2021 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Разживин А.Л. по вопросу повестки дня к сведению, установить целевой взнос на организацию работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации на предложенных А.Л. Разживиным условиях, а также утвердить предложенный директором Ассоциации для ознакомления членов правления вариант Соглашения о предоставлении членом займа Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Установить целевой взнос на организацию работы по увеличению количественного состава членов Ассоциации в размере равном размеру регулярного взноса члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, либо в ином размере по согласованию с членом Ассоциации, срок уплаты указанного взноса - не позже 30 сентября 2021 года.
3. Утвердить для использования дирекцией Ассоциации вариант Соглашения о предоставлении членом займа Ассоциации (прилагается).
4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о размещении в апреле - мае с.г. на официальном сайте Ассоциации трех выпусков Информационного бюллетеня Ассоциации и о ходе работы по подготовке очередного выпуска Бюллетеня по итогам общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 01 июня 2021 года, и мероприятия по поощрению членов Ассоциации, их руководителей и специалистов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и одобрить результаты работы дирекции по изданию Информационных бюллетеней Ассоциации.

Алексеев Д.Ю. предложил поручить директору подготовить план издания Информационных бюллетеней Ассоциации до конца текущего года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить результаты работы дирекции по изданию Информационных бюллетеней Ассоциации.
3. Поручить директору подготовить план издания Информационных бюллетеней Ассоциации до конца текущего года.
4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

По вопросу 4 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о состоявшемся 01 июня 2021 года мероприятии по поощрению членов Ассоциации, их руководителей и специалистов и его результатах.

Были заданы вопросы

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и признать целесообразным проведение подобных мероприятий в Ассоциации.

Алексеев Д.Ю. предложил поручить директору подготовить план проведения подобных мероприятий в Ассоциации до конца текущего года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать целесообразным проведение мероприятий по поощрению членов Ассоциации, их руководителей и специалистов в дальнейшем.
3. Поручить директору подготовить план проведения мероприятий по поощрению членов Ассоциации, их руководителей и специалистов в Ассоциации до конца текущего года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев