



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

ПРОТОКОЛ* № 243
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

09 декабря 2021 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 19:00 час, окончание в 20:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржемицкая 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. Об очередном общем собрании членов Ассоциации.
2. Об усилении защиты информации, содержащейся в выписках из реестра членов Ассоциации.
3. О делегировании представителей Ассоциации для участия в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций», которая состоится 11 декабря 2019 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. предложила запланировать проведение очередного общего собрания членов Ассоциации на январь 2022 года, с учетом ситуации с пандемией COVID-19 в Санкт-Петербурге, и обосновала необходимость его проведения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и запланировать проведение общего собрания членов Ассоциации на январь 2022 года, точную дату собрания и проект повестки дня назначить дополнительно.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Запланировать проведение общего собрания членов Ассоциации на январь 2022 года, с учетом эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Санкт-Петербурге.
3. Дату проведения общего собрания членов Ассоциации в январе 2022 года назначить дополнительно.
4. Поручить председателю правления подготовить проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации, и представить его для рассмотрения на очередном заседании правления.
5. Предусмотреть обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего членов Ассоциации, на очередном заседании правления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания об участившихся случаях обнаружения поддельных выписок из реестра членов саморегулируемых организаций и предложила принять меры по усилению защиты информации, содержащейся в выписках из реестра членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации разработать комплекс необходимых мер для обеспечения дополнительной защиты информации, содержащейся в выписках из реестра членов Ассоциации, в том числе предусмотреть размещение QR-кода на бланке такой выписки, результаты работы представить на очередном заседании правления для их утверждения.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации разработать комплекс необходимых мер для обеспечения дополнительной защиты информации, содержащейся в выписках из реестра членов Ассоциации, в том числе предусмотреть размещение QR-кода на бланке такой выписки.
3. Поручить директору Ассоциации представить результаты проведенной по п. 2 настоящего решения работы на очередном заседании правления.
4. Контроль за исполнением п. 2 и 3 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. сообщила участникам заседания о проведении 13 декабря 2021 года Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций».

Алексеев Д.Ю. предложил принять участие в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы

деятельности саморегулируемых организаций» 13 декабря 2021 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции специалиста дирекции Гришанова В.А. Возражений от В.А. Гришанова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» 13 декабря 2021 года.

2. Направить от Ассоциации для участия в Конференции саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа на тему: «Актуальные проблемы деятельности саморегулируемых организаций» специалиста дирекции Гришанова Владимира Алексеевича.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев