



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

ПРОТОКОЛ* № 249
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

31 января 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:00 час, окончание в 10:45 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. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 31 января 2022 года.
2. Об исполнении решения по вопросу 4 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 декабря 2021 года, протокол № 245.
3. О персональном составе специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации - Инспекции Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. выступил с информацией об итогах рабочей встречи с представителями членов Ассоциации, прошедшей в офисе Ассоциации 27 января с.г., на которой состоялось обсуждение вопросов повестки дня и проекта решений общего собрания, назначенного на 31 января 2022 года.

Алексеев Д.Ю. предложил утвердить проекты рабочей программы и персонального состава рабочих органов собрания, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации 31 января 2022 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Разживина А.Л. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы и

персонального состава рабочих органов собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 31 января 2022 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Разживина А.Л. и Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 31 января 2022 года:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания.

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 17.00 час.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович;

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Мандатная комиссия – Рохликов Игорь Петрович, Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович;

Редакционная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Кислицина Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня председателю собрания.

5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю 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 исполнении решения по вопросу 4 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 декабря 2021 года, протокол № 245.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. об исполнении решения по вопросу 4 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 декабря 2021 года, протокол № 245.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. об исполнении решения по вопросу 4 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 декабря 2021 года, протокол № 245.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала участников заседания о результатах работы специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации и предложила подтвердить полномочия членов Инспекции Ассоциации, а именно Фунтиковой В.С., Иродова А.В., Лебедевой Л.В., Суворкина Е.В. и Анискиной Е.А., на срок два года с 01 февраля 2022 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и подтвердить полномочия следующих членов специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации - Инспекции Ассоциации, осуществляющей деятельность в соответствии с «Положением о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации» и «Положением об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» в действующей редакции, на срок два года с 01 февраля 2022 года до 31 января (включительно) 2024 года:

- Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель инспекции;
- Иродов Андрей Витальевич – старший инспектор;
- Лебедева Любовь Владимировна – инспектор;
- Суворкин Евгений Владимирович – инспектор;
- Анискина Екатерина Андреевна – инспектор.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Подтвердить полномочия следующих членов специализированного органа по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации - Инспекции Ассоциации, осуществляющей деятельность в соответствии с «Положением о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации - Инспекции Ассоциации» и «Положением об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» в действующей редакции, на срок два года с 01 февраля 2022 года до 31 января (включительно) 2024 года:

- Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель инспекции;
- Иродов Андрей Витальевич – старший инспектор;
- Лебедева Любовь Владимировна – инспектор;
- Суворкин Евгений Владимирович – инспектор;
- Анискина Екатерина Андреевна – инспектор.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев