



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

ПРОТОКОЛ* № 251
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

25 февраля 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:00 час, окончание в 10:40 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 создания хозяйственного партнерства в интересах членов Ассоциации.
2. О результатах исполнения решения Общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о предварительных результатах работы по исполнению решения правления от 12 ноября 2021 года, протокол № 245, о создании в интересах членов Ассоциации хозяйственного партнерства (согласно ФЗ № 380 от 03.12.2011 г.).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации организовать рабочее совещание с членами Ассоциации для обсуждения организационных и финансовых вопросов, связанных с созданием хозяйственного партнерства (согласно ФЗ № 380 от 03.12.2011 г.), результаты встречи рассмотреть на очередном заседании правления.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации организовать рабочее совещание с членами Ассоциации для обсуждения организационных и финансовых вопросов, связанных с созданием хозяйственного партнерства (согласно ФЗ № 380 от 03.12.2011 г.).
3. Результаты рабочей встречи по п. 2 настоящего решения рассмотреть на очередном заседании правления.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. 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 участников заседания с промежуточными результатами работы, по реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, по организации повышения уровня информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации повышения уровня информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов, результаты работы представить на очередном общем собрании членов Ассоциации не позже 30 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации продолжить работу в рамках реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 01 июня 2021 года, протокол № 46, по организации повышения уровня информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов.
3. Поручить директору представить результаты проведенной по п. 2 настоящего решения работы на очередном общем собрании членов Ассоциации не позже 30 июня с.г.
4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
5. 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