



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

ПРОТОКОЛ* № 252
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

03 марта 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 18:45 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. Об организации независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации.
2. О невозможности возврата денежных средств организациям, исключенным из состава Ассоциации.
3. Об общем собрании членов Ассоциации 23 марта 2022 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с результатами работы, проводимой согласно решению общего собрания членов Ассоциации от 07 июня 2019 года, протокол № 40, и ГРК РФ по созданию условий для проведения независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации», и сообщила членам правления о создании в интересах членов Ассоциации Экзаменационного центра при Фонде содействия развитию организаций строительной отрасли.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить

работу по организации процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации», направить членам Ассоциации предложения о прохождении их специалистами независимой оценки профессиональной квалификации, а также об их аттестации в качестве экспертов по независимой оценке квалификации для участия в работе Экзаменационного центра при Фонде содействия развитию организаций строительной отрасли.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня, в том числе о создании Экзаменационного центра при Фонде содействия развитию организаций строительной отрасли, к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации».

3. Поручить директору направить членам Ассоциации следующие предложения:

– о прохождении специалистами членов Ассоциации независимой оценки профессиональной квалификации;

– об аттестации специалистов членов Ассоциации в качестве экспертов по независимой оценке квалификации для участия в работе Экзаменационного центра при Фонде содействия развитию организаций строительной отрасли.

4. 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 предоставленным бухгалтерией Ассоциации списком (прилагается) бывших членов Ассоциации, которым, в связи с их ликвидацией, в настоящее время невозможно осуществить возврат денежных средств, ранее ошибочно уплаченных ими в Ассоциацию, и дала соответствующие пояснения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и, в связи с установлением факта невозможности возврата денежных средств бывшим членам Ассоциации, считать возможным использование указанных денежных средств в уставных целях Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.

2. В связи с установлением факта невозможности возврата денежных средств бывшим членам Ассоциации, считать возможным использование указанных денежных средств в уставных целях Ассоциации.

3. 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. сообщила членам правления о необходимости внесения изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации, утверждение которых относится к компетенции общего собрания членов Ассоциации, и предложила провести очередное общее собрание членов Ассоциации в среду 23 марта с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, провести общее собрание членов Ассоциации в среду 23 марта с.г. в конференц-зале Ассоциации по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало собрания – 11.00 час., завершение – 13.00 час., включить в проект повестки дня вопрос «О внутренних документах Ассоциации», 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.

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 в среду 23 марта 2022 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало собрания – 11.00 час., завершение – 13.00 час.
3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации вопрос «О внутренних документах Ассоциации».
4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев