



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

ПРОТОКОЛ* № 253
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

16 марта 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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 ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации 23 марта 2022 года.
2. О делегировании представителей Ассоциации на Окружную конференцию НОПРИЗ 23 марта 2022 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о ходе подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 23 марта 2022 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а также провести заседание правления для обсуждения вопросов, связанных с завершением подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, 23 марта 2022 года.

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 по организации общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

3. Провести заседание правления для обсуждения вопросов, связанных с завершением подготовки к проведению общего собрания членов Ассоциации, 23 марта 2022 года.

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

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. выступила с сообщением о проведении Окружной конференции НОПРИЗ по городу Санкт-Петербург 23 марта 2022 года и ее повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ.

Алексеев Д.Ю. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ 23 марта 2022 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ члена правления Разживина А.Л. (с правом решающего голоса) и члена совета Коршунова В.И. (с правом совещательного голоса). Возражений от А.Л. Разживина и В.И. Коршунова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ 23 марта 2022 года.

2. Делегировать РАЗЖИВИНА Александра Львовича – члена правления Ассоциации на Окружную конференцию НОПРИЗ 23 марта 2022 года **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать КОРШУНОВА Виктора Ивановича – члена совета Ассоциации на Окружную конференцию НОПРИЗ 23 марта 2022 года **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

4. 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