



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

ПРОТОКОЛ* № 254
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

23 марта 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 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:

О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 23 марта 2022 года.

По вопросу повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы собрания, решений по вопросам повестки дня и персонального состава рабочих органов собрания, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации 23 марта 2022 года, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов и решений по вопросам повестки дня собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 23 марта 2022 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 23 марта 2022 года:

Начало собрания в 11:00 час.

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

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 13.00 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 – Авсюкевич Алексей Петрович, Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович;

Редакционная комиссия – Рохликов Игорь 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. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня «О внутренних документах Ассоциации» РЕШИЛИ:

1) Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2) Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

– «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации»;

– «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»;

– «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации».

3) Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.

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

Решение принято единогласно.

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев