



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

ПРОТОКОЛ* № 255
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

30 марта 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 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 результатах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 23 марта с.г.
2. Об участии Ассоциации в Окружной конференции НОПРИЗ 23 марта с.г.
3. О делегировании представителя Ассоциации на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 - 22 апреля 2022 года.
4. Об издании Ассоциацией электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО».
5. О поддержке взаимного сотрудничества членов Ассоциации.
6. О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением о решениях, принятых на общем собрании членов Ассоциации 23 марта с.г., предложил учитывать указанные решения при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 23 марта с.г., высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее от Зайцева С.В. предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 23 марта 2022 года., протокол № 48, при организации работы правления Ассоциации в 2022 году.
3. Рекомендовать директору и специализированным органам Ассоциации учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 23 марта 2022 года., протокол № 48, при организации своей работы в 2022 году.
4. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 23 марта 2022 года., протокол № 48, и настоящего заседания правления поручить председателю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. проинформировал участников заседания об итогах участия в Окружной конференции НОПРИЗ, состоявшейся 23 марта 2022 года, и принятых по ее повестке дня решениях.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Разживина А.Л. об участии Ассоциации в Окружной конференции НОПРИЗ 23 марта 2022 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня.
2. Одобрить результаты участия Ассоциации в Окружной конференции НОПРИЗ 23 марта 2022 года.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 21 -22 апреля 2022 года в Москве и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня X Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Разживин А.Л. выступил с предложением принять участие в X Всероссийском съезде НОПРИЗ 21 - 22 апреля 2021 года и направить от Ассоциации для участия в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, представителя с правом решающего голоса – председателя правления С.В. Зайцева. Возражений от С.В. Зайцева не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 -22 апреля 2022 года.

2. Делегировать на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 -22 апреля 2022 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

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

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о результатах работы по изданию Ассоциацией электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» за отчетный период и о плане его публикации до конца текущего года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня, одобрить результаты работы по изданию Ассоциацией Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» и поручить директору продолжить работу по развитию информационной деятельности в Ассоциации согласно его компетенции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

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

2. Одобрить результаты работы по изданию Ассоциацией Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО».

3. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по развитию информационной деятельности в Ассоциации согласно его компетенции.

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

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. предложил поручить дирекции провести работу, направленную на поддержку взаимного сотрудничества членов Ассоциации, и посвятить данному вопросу отдельный выпуск Информационного бюллетеня Ассоциации («Бюллетень СРО»).

Были заданы вопросы. Зайцев С.В. предложил одобрить предложение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Поручить директору Ассоциации провести работу, направленную на поддержку взаимного сотрудничества членов Ассоциации, и посвятить данному вопросу отдельный выпуск Информационного бюллетеня Ассоциации («Информационный бюллетень СРО»).

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

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

По вопросу 6 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 4 от 30 марта 2022 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. о распоряжении директора Ассоциации № 4 от 30 марта 2022 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 4 от 30 марта 2022 года «О стоимости работ по подготовке проектов актов соответствия членов Ассоциации требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации» к сведению.

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев