



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

ПРОТОКОЛ* № 256
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

28 апреля 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, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции 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 работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 1-м квартале 2022 года.
2. Об Отчете о деятельности членов Ассоциации за 2021 год.
3. О результатах участия Ассоциации 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.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С., Фунтикова В.С, Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 1-м квартале 2022 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов

управления и специализированных органов Ассоциации в 1-м квартале 2022 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в 1-м квартале 2022 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 1-м квартале 2022 года удовлетворительными.

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 результатами обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2021 год в форме отчета о деятельности членов Ассоциации за 2021 год, разработанного на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации и внутреннего документа Ассоциации «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 19.10.2019 года, протокол № 37.

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступила Фунтикова В.С.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению, утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2021 год» и довести информацию об утверждении правлением указанного Отчета до сведения членов Ассоциации на общем собрании ее членов.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2021 год».

3. Поручить директору разместить «Отчет о деятельности членов Ассоциации за 2021 год» на официальном сайте Ассоциации в срок не позже 29 апреля с.г.

4. Довести информацию об утверждении правлением «Отчета о деятельности членов Ассоциации за 2021 год» до сведения членов Ассоциации на очередном общем собрании ее членов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. проинформировал участников заседания об итогах 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 (НОПРИЗ), состоявшемся 21 - 22 апреля 2022 года, его повестке дня и результатах.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Зайцева С.В. об участии Ассоциации в X Всероссийском съезде НОПРИЗ, состоявшемся 21 - 22 апреля 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 X Всероссийском съезде НОПРИЗ, состоявшемся 21 - 22 апреля 2022 года.
3. Учитывать решения, принятые на X Всероссийском съезде НОПРИЗ 21 - 22 апреля 2022 года, при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.
4. 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