



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

ПРОТОКОЛ* № 257
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

13 мая 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:

Об очередном общем собрании членов Ассоциации.

По вопросу повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. предложила провести 01 июня 2022 года общее собрание членов Ассоциации, в повестке дня которого рассмотреть следующие вопросы:

- 1) О современном состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
- 2) О персональном составе правления Ассоциации.
- 3) О результатах работы Ассоциации в 2021 году:
 - о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;
 - об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 - о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;
 - об исполнении бюджета Ассоциации.
- 4) О работе Ассоциации в 2022 году:
 - о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;

- о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня, провести общее собрание членов Ассоциации в среду 01 июня с.г. в конференц-зале «Екатерина I» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, начало собрания – 15.00 час., завершение – 17.00 час., включить в проект повестки дня следующие вопросы:

- 1) О современном состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
- 2) О персональном составе правления Ассоциации.
- 3) О результатах работы Ассоциации в 2021 году:
 - о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;
 - об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 - о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;
 - об исполнении бюджета Ассоциации.
- 4) О работе Ассоциации в 2022 году:
 - о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;
 - о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.
2. Провести общее собрание членов Ассоциации в среду 01 июня 2022 года в конференц-зале «Екатерина I» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, начало собрания – 15.00 час., завершение – 17.00 час.
3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
 - 1) О современном состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
 - 2) О персональном составе правления Ассоциации.
 - 3) О результатах работы Ассоциации в 2021 году:
 - о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации;
 - об аудиторском заключении в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 - о заключении ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности;
 - об исполнении бюджета Ассоциации.
 - 4) О работе Ассоциации в 2022 году:
 - о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов;
 - о бюджете (смете доходов и расходов) Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.
5. Поручить директору Ассоциации в установленных 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



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев