



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

ПРОТОКОЛ* № 259
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

30 мая 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 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 подготовке к общему собранию членов Ассоциации 01 июня 2022 года.
2. О поощрении специалиста члена Ассоциации.
3. О штатном расписании Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с сообщением о результатах подготовки к общему собранию членов Ассоциации, в том числе о предложениях, поступивших от членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить проекты рабочей программы и персонального состава рабочих органов собрания, проекты решений по вопросам повестки дня собрания с учетом поступивших от членов Ассоциации предложений.

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 01 июня 2022 года:

Начало собрания в 15:00 час.

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

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 17.00 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 – Ибрагимов Равшан Камилович, Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович;

Редакционная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Афанасьев Валентин Анатольевич, Сусоева Оксана Ивановна.

Счетная комиссия – Рохликов Игорь Петрович, Кислицина Наталья Владимировна, Леонтьев Андрей Георгиевич.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации.

5. Предложить общему собранию членов Ассоциации внести в бюллетень для проведения процедуры тайного голосования по избранию председателя правления Ассоциации кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича.

6. Предложить общему собранию членов Ассоциации внести в бюллетень для проведения процедуры тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации кандидатуры Александрова Андрея Васильевича (независимый член правления), Алексеева Дмитрия Юрьевича, Иржембицкой Марии Геннадьевны (независимый член правления), Люкшина Алексея Михайловича (независимый член правления), Разживина Александра Львовича.

7. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2021 году и признать результаты работы Ассоциации в 2021 году удовлетворительными.

8. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

9. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 году.

10. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2021 году и утвердить бюджет Ассоциации на 2022 год.

11. Предложить общему собранию членов Ассоциации принять подготовленные правлением решения, направленные на обеспечение деятельности и исполнение бюджета Ассоциации в 2022 году.

12. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. предложила в соответствии с действующим в Ассоциации «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц» представить к поощрению Сусоеву Оксану Ивановну, главного специалиста отдела менеджмента качества и методологии члена Ассоциации – ООО «ЕвроХим-Проект», ОГРН 1107847187381, благодарностью правления а личный вклад в развитие системы независимой оценки профессиональной квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и представить к поощрению Сусоеву Оксану Ивановну, главного специалиста отдела менеджмента качества и методологии члена Ассоциации – ООО «ЕвроХим-Проект», ОГРН 1107847187381, благодарностью правления а личный вклад в развитие системы независимой оценки профессиональной квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Представить к поощрению Сусоеву Оксану Ивановну, главного специалиста отдела менеджмента качества и методологии члена Ассоциации – ООО «ЕвроХим-Проект», ОГРН 1107847187381, благодарностью правления а личный вклад в развитие системы независимой оценки профессиональной квалификации специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования.

3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленных порядке и срок, вручить соответствующую благодарность правления специалисту члена Ассоциации Сусоевой Оксане Ивановне на общем собрании членов Ассоциации.

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

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. представила членам правления для утверждения штатное расписание Ассоциации с изменениями с 01 июня 2022 года и прокомментировала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и, в соответствии с компетенцией правления, установленной п. 4.23 Устава Ассоциации, утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации с 01 июня 2022 года.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. В соответствии с компетенцией правления, установленной п. 4.23 Устава Ассоциации, утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации с 01 июня 2022 года.

3. Поручить директору Ассоциации уведомить заинтересованных лиц о принятом решении в установленном порядке и срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев