



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

ПРОТОКОЛ* № 260
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

10 июня 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 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 01 июня с.г.
2. О распределении обязанностей между членами правления Ассоциации.
3. О поощрении членов Ассоциации, содействующих увеличению количественного состава Ассоциации.
4. Об оказании платных услуг членам Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением о решениях общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 01 июня с.г., и предложил учитывать принятыми собранием решения при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 01 июня 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 01 июня 2022 года., протокол № 49, при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.
3. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 01 июня 2022 года., протокол № 49, 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: Зайцев С.В. предложил сохранить существующее на основании решения правления от 06 июля 2018 года, протокол № 141, распределение обязанностей между членами правления, избранными на общем собрании членов Ассоциации 01 июня 2022 года, протокол № 49.

Возражений от Александрова А.В., Алексева Д.Ю., Зайцева С.В., Иржембицкой М.Г., Люкшина А.М. и Разживина А.Л. не последовало.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Сохранить существующее на основании решения правления от 06 июля 2018 года, протокол № 141, распределение обязанностей между членами правления, избранными на общем собрании членов Ассоциации 01 июня 2022 года, протокол № 49.
3. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Контроль за исполнением п. 3 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. предложила в целях исполнения решения общего собрания членов Ассоциации (протокол № 49 от 01 июня 2022 года, вопрос 4 повестки дня) предусмотреть моральное поощрение членов Ассоциации, содействующих увеличению количественного состава последней, в соответствии с «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц», а также возможность персонального материального поощрения работников членов Ассоциации, лично содействовавших увеличению количественного состава последней, на основании соответствующих обращений со стороны членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и предусмотреть моральное поощрение членов Ассоциации, содействующих увеличению количественного состава последней, в соответствии с «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц», а также возможность

персонального материального поощрения работников членов Ассоциации, лично содействовавших увеличению количественного состава последней, на основании соответствующих обращений со стороны членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Предусмотреть моральное поощрение членов Ассоциации, содействующих увеличению количественного состава последней, в соответствии с «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц», а также возможность персонального материального поощрения работников членов Ассоциации, лично содействовавших увеличению количественного состава последней, на основании соответствующих обращений со стороны членов Ассоциации.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. предложила рассмотреть возможность введения оплаты за выдачу членам Ассоциации выписок из реестра членов СРО на бумажном носителе в количестве более одного экземпляра, а также за внесение изменений в единый реестр членов саморегулируемых организаций более чем один раз в месяц.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению и продолжить выдачу членам Ассоциации выписок из реестра членов СРО на бумажном носителе в количестве более одного экземпляра, а также внесение изменений в единый реестр членов саморегулируемых организаций более чем один раз в месяц бесплатно.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Продолжить выдачу членам Ассоциации выписок из реестра членов СРО на бумажном носителе в количестве более одного экземпляра, а также внесение изменений в единый реестр членов саморегулируемых организаций более чем один раз в месяц бесплатно.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев