



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

**ПРОТОКОЛ\* № 266**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

31 августа 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:00 час, окончание в 11:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (член правления). 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 внутреннем документе Ассоциации «Квалификационные стандарты Ассоциации» «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» в новой редакции.
2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 31 августа 2022 года.
3. О стоимости работ по промежуточному расчету совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным с использованием конкурентных способов и действующих на 01 сентября 2022 года.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Алексеев Д.Ю. ознакомил членов правления с подготовленным в новой редакции проектом внутреннего документа Ассоциации «Квалификационные стандарты Ассоциации». Члены правления были заранее ознакомлены с проектом документа.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «Квалификационные стандарты Ассоциации».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

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

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «Квалификационные стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».

3. Поручить директору Ассоциации:

– в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленных порядке и срок;

– уведомить членов Ассоциации о принятом решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации, а также на очередном общем собрании членов Ассоциации.

4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением по проектам рабочей программы и персонального состава рабочих органов собрания, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации 31 августа 2022 года, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы и персонального состава рабочих органов собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 31 августа 2022 года.

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 31 августа 2022 года:

Начало собрания в 16:00 час.

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

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 19.00 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 – Авсюкевич Алексей Петрович, Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович;

Редакционная комиссия – Рохликов Игорь Петрович, Кислицина Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня председателю собрания.

5. Поручить директору Ассоциации в установленном 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 председателю правления.

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

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 05 от 31 августа 2022 года «О стоимости работ по промежуточному расчету совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным с использованием конкурентных способов и действующих на 01 сентября 2022 года» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. о распоряжении директора Ассоциации № 05 от 31 августа 2022 года «О стоимости работ по промежуточному расчету совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным с использованием конкурентных способов и действующих на 01 сентября 2022 года» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 05 от 31 августа 2022 года «О стоимости работ по промежуточному расчету совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным с использованием конкурентных способов и действующих на 01 сентября 2022 года» к сведению.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев