



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

ПРОТОКОЛ* № 267
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

02 сентября 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:30 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, а также при обсуждении вопроса № 2 повестки дня Гришанов В.А. – представитель МОО «КСР ПМС РСО», Ерофеева А.Р. – представитель МОО «ПК МКОП».

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 31 августа с.г.
2. О сотрудничестве Ассоциации с партнерскими организациями.
3. О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) сведений о выявлении фактов несоответствия членов Ассоциации, решению общего собрания от 19 декабря 2019 года (п. 3, вопрос 5, протокол № 42).
4. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу экономических (финансовых) показателей предпринимательской деятельности члена Ассоциации, которая осуществляется им в качестве члена СРО.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 31 августа 2022 года, и предложил учитывать принятые на указанном собрании решения при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 31 августа 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 31 августа 2022 года., протокол № 50, при организации работы правления Ассоциации в 2022 году.
3. Рекомендовать директору и специализированным органам Ассоциации учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 31 августа 2022 года., протокол № 50, при организации своей работы в 2022 году.
4. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 31 августа 2022 года., протокол № 50, 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: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о поступивших в Ассоциацию от МОО «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли» и МОО «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей» предложениях о сотрудничестве. С дополнительными сообщениями выступили Гришанов В.А. и Ерофеева А.Р. – представители названных организаций.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и в интересах Ассоциации и ее членов поддержать деятельность МОО «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли» и МОО «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей».

Александров А.В. предложил Гришанову В.А. и Пеньтюк П.М. представлять интересы Ассоциации и ее членов в МОО «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли», Гариб К.С. и Гришанову В.А. в МОО «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей» в качестве членов этих организаций. Возражений от Гришанова В.А., Пеньтюк П.М. и Гариб К.С. не последовало.

Разживин А.Л. предложил оказать финансовую помощь МОО «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли» в размере 20 000 рублей, МОО «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей» – в размере 20 000 рублей за счет средств прочих поступлений в бюджет Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поддержать в интересах Ассоциации и ее членов деятельность МОО «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли» и МОО «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей».

3. Рекомендовать Гришанову В.А. и Пеньтюк П.М. представлять интересы Ассоциации и ее членов в МОО «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли», Гариб К.С. и Гришанову В.А. в МОО «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей» в качестве членов этих организаций.

4. Поручить директору Ассоциации оказать финансовую помощь МОО «Координационный Совет работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли» в размере 20 000 рублей, в МОО «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей» – в размере 20 000 рублей за счет средств прочих поступлений в бюджет Ассоциации.

5. 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. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 06 от 02 сентября 2022 года «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) сведений о выявлении фактов несоответствия членов Ассоциации, решению общего собрания от 19 декабря 2019 года (п. 3, вопрос 5, протокол № 42)» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. о распоряжении директора Ассоциации № 06 от 02 сентября 2022 года «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) сведений о выявлении фактов несоответствия членов Ассоциации, решению общего собрания от 19 декабря 2019 года (п. 3, вопрос 5, протокол № 42)» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 06 от 02 сентября 2022 года «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) сведений о выявлении фактов несоответствия членов Ассоциации, решению общего собрания от 19 декабря 2019 года (п. 3, вопрос 5, протокол № 42)» к сведению.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с распоряжением директора Ассоциации № 07 от 02 сентября 2022 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу экономических (финансовых) показателей предпринимательской деятельности члена Ассоциации, которая осуществляется им в качестве члена СРО» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. о распоряжении директора Ассоциации № 07 от 02 сентября 2022 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу экономических (финансовых) показателей предпринимательской деятельности члена Ассоциации, которая осуществляется им в качестве члена СРО» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 07 от 02 сентября 2022 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу экономических (финансовых) показателей предпринимательской деятельности члена Ассоциации, которая осуществляется им в качестве члена СРО» к сведению.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев