



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

**ПРОТОКОЛ\* № 268**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

03 октября 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.

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 работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 3-м квартале 2022 года.
2. О постоянно действующем консультационном органе – Совете Ассоциации.
3. Об издании Ассоциацией электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО».
4. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по выявлению факта нахождения члена Ассоциации в составе других саморегулируемых организаций, в том числе того же вида.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В., Петушкова Н.С., Фунтикова В.С., Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 3-м квартале 2022 года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 3-м квартале 2022 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы в 3-м квартале 2022 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 3-м квартале 2022 года удовлетворительными.

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

**По вопросу 2 повестки дня:**

**Слушали:** Алексеев Д.Ю. предложил членам правления утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о постоянно действующем консультационном органе - Совете Ассоциации», обосновал свое предложение и прокомментировал его основные положения. Члены правления были заранее ознакомлены с проектом документа.

Разживин А.Л. предложил избрать в состав Совета Ассоциации следующих лиц, согласие которых имеется:

- Коршунов Виктор Иванович,
- Тахиров Самир Тахирович,
- Зайцев Никита Сергеевич,
- Шилов Виталий Николаевич,
- Шевчук Андрей Сергеевич,
- Авсюкевич Алексей Петрович.

Были заданы вопросы. Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

**Решили:**

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение о постоянно действующем консультационном органе - Совете Ассоциации».

3. Избрать в состав Совета Ассоциации следующих лиц:

- Коршунов Виктор Иванович,
- Тахиров Самир Тахирович,
- Зайцев Никита Сергеевич,
- Шилов Виталий Николаевич,
- Шевчук Андрей Сергеевич,
- Авсюкевич Алексей Петрович.

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

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

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

**По вопросу 3 повестки дня:**

**Слушали:** Петушкова Н.С. проинформировала членов правления о результатах работы по изданию Ассоциацией электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» в 3-м

квартале 2022 года и о перспективах развития информационной деятельности Ассоциации до конца текущего года.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня, одобрить результаты работы по изданию Ассоциацией Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» в 3-м квартале 2022 года, признать целесообразным продолжить работу по изданию Ассоциацией электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО», поручить директору Ассоциации разработать и представить на заседании правления план по развитию информационной деятельности Ассоциации до конца 2022 года и далее.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить результаты работы по изданию Ассоциацией Электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» в 3-м квартале 2022 года.
3. Признать целесообразным продолжить работу по изданию Ассоциацией электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО».
4. Поручить директору Ассоциации разработать и представить на заседании правления план по развитию информационной деятельности Ассоциации до конца 2022 года и далее.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

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 № 08 от 01 октября 2022 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по выявлению факта нахождения члена Ассоциации в составе других саморегулируемых организаций, в том числе того же вида» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. о распоряжении директора Ассоциации № 08 от 01 октября 2022 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по выявлению факта нахождения члена Ассоциации в составе других саморегулируемых организаций, в том числе того же вида» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 08 от 01 октября 2022 года «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по выявлению факта нахождения члена Ассоциации в составе других саморегулируемых организаций, в том числе того же вида» к сведению.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев