



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

ПРОТОКОЛ* № 271
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

15 ноября 2022 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 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 Фунтикова В.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 делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 ноября 2022 года.

2. О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

3. О результатах работы по организации независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации.

4. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 ноября 2022 года в Москве и ее повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ.

Александров А.В. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 29 ноября 2022 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ представителя с правом решающего голоса – председателя правления С.В. Зайцева. Возражений от С.В. Зайцева не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 ноября 2022 года.

2. Делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 ноября 2022 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

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

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. предложил выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, заседание которой состоится 29 ноября 2022 года, кандидатуру Шамузафарова Анвара Шамухамедовича для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

Решили:

Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, заседание которой состоится 29 ноября 2022 года, кандидатуру Шамузафарова Анвара Шамухамедовича для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с результатами работы Экзаменационного центра, созданного при Фонде содействия развитию организаций

строительной отрасли в рамках работы по созданию условий для проведения независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня о результатах работы Экзаменационного центра в части прохождения независимой оценки профессиональной квалификации специалистами членов Ассоциации, поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня о результатах работы Экзаменационного центра в части прохождения независимой оценки профессиональной квалификации специалистами членов Ассоциации принять к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией продолжить работу по организации процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистов членов Ассоциации, предусмотренной ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации».

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. предложила провести очередное общее собрание членов Ассоциации в четверг 8 декабря с.г., в повестке дня которого рассмотреть вопросы о предварительных результатах работы Ассоциации в 2022 году, а также о внутренних документах Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. принял к сведению сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня, провести общее собрание членов Ассоциации в четверг 8 декабря с.г. в конференц-зале «Екатерина I» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, начало собрания – 15.00 час., завершение – 17.00 час., поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией, а также 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.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Провести общее собрание членов Ассоциации в четверг 8 декабря с.г. в конференц-зале «Екатерина I» в Бизнес-центре «БУРЖУА» по адресу: площадь Чернышевского, дом 11, начало собрания – 15.00 час., завершение – 17.00 час.

3. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев