



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

ПРОТОКОЛ* № 275
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

09 декабря 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. (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 результатах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 08 декабря 2022 года.
2. О работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах состоявшегося 08 декабря 2022 года общего собрания членов Ассоциации и предложил учитывать принятые на указанном собрании решения при организации работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 08 декабря 2022 года, высказали свои пожелания по организации исполнения его решений и поддержали поступившее от Зайцева С.В. предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 08 декабря 2022 года, протокол № 51, при организации работы Ассоциации в 2023 году.

3. Рекомендовать директору и руководителям специализированных органов Ассоциации учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 08 декабря 2022 года, протокол № 51, при организации своей деятельности в 2023 году.

4. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 08 декабря 2022 года., протокол № 51, 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: Александров А.В. выступил с информацией о плане работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации до конца 2022 года, в том числе о датах заседаний и их повестке дня.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщение о плане работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации до конца 2022 года, а также предложить председателю Дисциплинарной комиссии доложить о результатах ее работы на заседании правления в срок не позже 30 декабря 2022 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение о плане работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации до конца 2022 года.

2. Предложить Александрову А.В. доложить о результатах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации на заседании правления в срок не позже 30 декабря 2022 года.

3. 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