



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

ПРОТОКОЛ* № 279
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

31 января 2023 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. Об исполнении решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51.

2. Об исполнении решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила членов правления с результатами работы по исполнению решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, а также с подготовленными дирекцией Ассоциации графиком проведения работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации на период с 01 февраля по 30 ноября 2023 года, формой «Сведения о члене Ассоциации, необходимые для оценки его опыта и деловой репутации, выраженных числовым значением индекса деловой репутации», прокомментировала их содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить график проведения работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации на период с 01 февраля по 30 ноября 2023 года и рекомендовать для использования форму «Сведения о члене Ассоциации,

необходимые для оценки его опыта и деловой репутации, выраженных числовым значением индекса деловой репутации».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить график проведения работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации на период с 01 февраля по 30 ноября 2023 года.
3. Рекомендовать дирекции при проведении работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации для использования форму «Сведения о члене Ассоциации, необходимые для оценки его опыта и деловой репутации, выраженных числовым значением индекса деловой репутации».
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации 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.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о результатах работы по исполнению решения общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по развитию информационной деятельности в Ассоциации, а также о публикации на официальном сайте Ассоциации очередного выпуска электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО».

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, одобрить содержание выпуска электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» № 35, размещенного на сайте Ассоциации, поручить директору Ассоциации подготовить план издания электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» до конца текущего года, а также продолжить работу по развитию информационной деятельности в Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Одобрить содержание выпуска электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» № 35, размещенного на сайте Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации подготовить план издания электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» до конца текущего года.
4. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по развитию информационной деятельности в Ассоциации.

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

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев