



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

**ПРОТОКОЛ\* № 282**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

28 февраля 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. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.
2. Об информации, поступившей в Ассоциацию из Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга.
3. О добровольном пожертвовании в лечебное учреждение, оказывающее помощь военнослужащим, раненым в ходе СВО.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о промежуточных результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, проведенной в феврале с.г., и предложила внести изменения в соответствующий график, ранее утвержденный правлением на заседании 31 января 2023 года, протокол № 279, с учетом результатов выполненных работ, а также аргументировала возможность предложения членам Ассоциации воспользоваться услугами консультанта по подготовке необходимых документов для прохождения процедуры оценки опыта и деловой репутации с целью определения индекса их деловой репутации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в феврале 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 марта по 30 ноября 2023 года в новой редакции, увеличить размер ранее установленного решением правления от 20.12.2022 г., протокол № 276, единоразового целевого взноса на выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации на 5 000 р., для членов Ассоциации, обратившихся за предоставлением услуг консультанта по подготовке необходимых документов для прохождения указанной процедуры.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в феврале 2023 года удовлетворительными.
3. Утвердить график проведения работ по оценке опыта и деловой репутации (определению числового значения индекса деловой репутации) членов Ассоциации на период с 01 марта по 30 ноября 2023 года в новой редакции.
4. Увеличить размер ранее установленного решением правления от 20.12.2022 г., протокол № 276, единоразового целевого взноса на выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы» и ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование», на 5 000 р., для членов Ассоциации, обратившихся за предоставлением услуг консультанта по подготовке необходимых документов для прохождения указанной процедуры.
5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
6. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации.
7. 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. ознакомила членов правления с поступившим в Ассоциацию из Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга письмом № 01-48-543/23-0-1 от 24.01.2023 г. и дала комментарии по его содержанию.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации довести информацию, предоставленную Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга, до сведения членов Ассоциации, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поручить директору Ассоциации довести информацию, предоставленную Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга, до сведения членов Ассоциации, в том числе путем ее размещения на официальном сайте Ассоциации.

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила участникам заседания о поступившем от ФГБУ «Северо-Западный окружной клинический центр им. Л.Г. Соколова» обращении с просьбой об оказании материальной помощи, необходимой для организации лечения раненых в ходе СВО военнослужащих.

Были заданы вопросы.

Александров А.В. предложил обратиться к членам Ассоциации с предложением о добровольном пожертвовании в пользу ФГБУ «Северо-Западный окружной клинический центр им. Л.Г. Соколова» в размере по шесть тысяч рублей (или в ином размере по желанию члена Ассоциации) и обосновал свое предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившие предложения.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Обратиться к членам Ассоциации с предложением о добровольном пожертвовании в пользу ФГБУ «Северо-Западный окружной клинический центр им. Л.Г. Соколова» в размере по шесть тысяч рублей или в ином размере по желанию члена Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации доложить о результатах исполнения настоящего решения правления на заседании правления.
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