



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

ПРОТОКОЛ* № 283
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

10 марта 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 13:00 час, окончание в 14:00 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 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 делегировании представителя Ассоциации на XII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 года.

2. О делегировании представителей 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, 24 марта 2023 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил о проведении XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 11 апреля 2023 года в Москве и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня XII Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Разживин А.Л. выступил с предложением принять участие в XII Всероссийском съезде НОПРИЗ 11 апреля 2023 года и направить от Ассоциации для участия в XII Всероссийском съезде 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 XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 года.

2. Делегировать на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 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: 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 (НОПРИЗ), 24 марта 2023 года и ее повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня Окружной конференции НОПРИЗ.

Александров А.В. выступил с предложением принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ 24 марта 2023 года и направить от Ассоциации для участия в Окружной конференции НОПРИЗ представителя с правом решающего голоса – председателя правления С.В. Зайцева, и представителей с правом совещательного голоса – члена правления А.Л. Разживина и специалиста дирекции А.Л. Блахнова. Возражений 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, 24 марта 2023 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, 24 марта 2023 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3. 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, 24 марта 2023 года Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

4. 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, 24 марта 2023 года Блахнова Алексея Львовича – специалиста дирекции Ассоциации с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев