



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

ПРОТОКОЛ* № 287
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

18 апреля 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 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. – и.о. директора 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 рабочей встречи с представителями членов Ассоциации 18 апреля 2023 года.
2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 19 апреля 2023 года.
3. О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме отчета о наличии информации о членстве в СРО предприятий, являющихся членами Ассоциации/о прекращении членства в ней, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. проинформировал членов правления об итогах рабочей встречи с представителями членов Ассоциации, прошедшей в офисе Ассоциации 18 апреля с.г., на которой состоялось обсуждение повестки дня общего собрания, назначенного на 19 апреля с.г.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и учитывать предложения, поступившие от участников указанной встречи, при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации 19 апреля с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня о результатах встречи с представителями членов Ассоциации, состоявшейся 18 апреля с.г. в офисе Ассоциации.

2. Учитывать предложения, поступившие от участников указанной в п. 1 настоящего решения встречи, при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации 19 апреля с.г.

3. 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: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов собрания, решения по вопросу повестки дня собрания в новой редакции, учитывающей предложения от членов Ассоциации, которые могут быть рекомендованы правлением общему собранию членов Ассоциации 19 апреля с.г., и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Алексева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов и решений по вопросам повестки дня собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 19 апреля с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 19 апреля 2023 года:

Начало собрания в 18:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания. Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания в 19.00 час.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович;

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Мандатная комиссия – Рохликов Игорь Петрович, Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич;

Редакционная комиссия – Афанасьев Валентин Анатольевич, Сафоненко Владислав Викторович, Торцев Иван Алексеевич.

Счетная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Крылов Анатолий Павлович, Рочакова Татьяна Ивановна.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации проект решения по вопросу повестки дня в новой редакции:

По вопросу повестки дня «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации» РЕШИЛИ:

1) Освободить от должности единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации Петушкову Наталию Сергеевну по ее просьбе с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.

2) Назначить единоличным исполнительным органом – директором Ассоциации Фунтикову Викторию Сергеевну с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.

3) Поручить Фунтиковой Виктории Сергеевне исполнять отдельные полномочия единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации до даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении на основании доверенности, выданной Петушковой Наталией Сергеевной.

4) Поручить директору Ассоциации в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу заявление для государственной регистрации изменения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.

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 распоряжением директора Ассоциации № 03 от 18 апреля 2023 года «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии информации о членстве в СРО предприятий, являющихся членами Ассоциации/ о прекращении членства в ней, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)» и обосновала его положения.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 03 от 18 апреля 2023 года «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии информации о членстве в СРО предприятий, являющихся членами Ассоциации/ о прекращении членства в ней, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)» к сведению.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять сообщение о распоряжении директора Ассоциации № 03 от 18 апреля 2023 года «О стоимости работ по подготовке и передаче в электронной форме (текстовый документ) отчета о наличии информации о членстве в СРО предприятий, являющихся членами Ассоциации/ о прекращении членства в ней, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)» к сведению.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев