



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

**ПРОТОКОЛ\* № 293**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

29 июня 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 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), 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» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.  
Решение принято единогласно.

**Повестка дня:**

1. О результатах общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 15 июня 2023 г.
2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации во II квартале 2023 г.
3. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации в июне 2023 г.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В. выступил с сообщением об итогах состоявшегося 15 июня 2023 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 и далее.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили результаты собрания, состоявшегося 15 июня 2023 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 15 июня 2023 года, протокол № 53, при организации работы Ассоциации в 2023 году и далее.
3. Рекомендовать директору и руководителям специализированных органов Ассоциации учитывать решения, принятые на общем собрании членов Ассоциации 15 июня 2023 года, протокол № 53, при организации своей деятельности в 2023 году.
4. Контроль за исполнением решений общего собрания членов Ассоциации 15 июня 2023 года, протокол № 53, и настоящего заседания правления поручить председателю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу 2 повестки дня:**

Слушали: Зайцев С.В., Фунтикова В.С., Иродов А.В. и Александров А.В. ознакомили участников заседания с отчетами о результатах работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации во II квартале 2023 года.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации к сведению, признать результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации во II квартале 2023 года удовлетворительными.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**Решили:**

1. Принять отчеты руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации о результатах работы во II квартале 2023 года к сведению.
2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации во II квартале 2023 года удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу 3 повестки дня:**

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала членов правления о результатах работы по прохождению процедуры оценки опыта и деловой репутации членами Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, проведенной в июне с.г., и предложила утвердить график проведения указанных работ с 01 июля по 30 ноября 2023 года в новой редакции с учетом полученных результатов.

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 июне 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 июля по 30 ноября 2023 года в новой редакции.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Признать результаты работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в июне 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 июля по 30 ноября 2023 года в новой редакции.
4. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
5. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев