



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

ПРОТОКОЛ* № 295
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

28 июля 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), 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 принял участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Иродов А.В. – инспектор Инспекции 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 секретаре заседания правления.
2. О результатах работы по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации в июне 2023 г.
3. О поощрении руководителей членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Зайцев С.В., в связи с отсутствием на заседании секретаря правления Алексеева Д.Ю., находящегося в отпуске, предложил избрать секретарем настоящего заседания Александрова А.В. – заместителя председателя правления и обосновал свое предложение. Возражений от Александрова А.В. не последовало.

Вопросы не задавали.

Участники заседания правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

Избрать секретарем заседания правления Александрова А.В.

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

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Иродов А.В. проинформировал членов правления о результатах работы по прохождению процедуры оценки опыта и деловой репутации членами Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, проведенной в июле с.г., и предложил утвердить график проведения указанных работ с 01 августа 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 июле 2023 года удовлетворительными и утвердить график проведения указанных работ на период с 01 августа 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 июле 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 августа 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.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Разживин А.Л. предложил в соответствии с действующим в Ассоциации «Положением о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц» поощрить благодарностью правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в устойчивое развитие Ассоциации Вторушина Виктора Николаевича, генерального директора члена Ассоциации – АО «НТК «АТЦ», ОГРН 1037821053115; Козина Юрия Борисовича, генерального директора члена Ассоциации – ООО «ПСК «Волховпроект», ОГРН 1114702003030, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поощрить благодарностью правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в устойчивое развитие Ассоциации следующих лиц:
 - Вторушина Виктора Николаевича, генерального директора члена Ассоциации – АО «НТК «АТЦ», ОГРН 1037821053115;

– Козина Юрия Борисовича, генерального директора члена Ассоциации – ООО «ПСК «Волховпроект», ОГРН 1114702003030.

3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленном порядке и срок, вручить соответствующие благодарности правления указанным в п. 2 настоящего решения руководителям членов Ассоциации.

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

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

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

А.В. Александров