



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 209
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

07 декабря 2020 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 18:00 час, окончание в 19:10 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржебицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня): Петушкова Н.С. – директор, Гришанов В.А. – специалист дирекции 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. Об очередном общем собрании членов Ассоциации.
2. Об исполнении решения по вопросу 6 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября с.г., протокол № 44.
3. О регистрации Информационного бюллетеня Ассоциации в качестве электронного средства массовой информации.

По вопросу 1 повестки дня

1) Слушали: Петушкова Н.С. предложила провести очередное общее собрание членов Ассоциации 22 декабря с.г., с учетом ситуации, которая связана с пандемией COVID-19 в Санкт-Петербурге, и обосновала необходимость проведения собрания при следующих вопросах повестки дня:

- 1) О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли.
- 2) О предварительных результатах работы Ассоциации в 2020 году.
- 3) Об исполнении отдельных решений органов управления Ассоциации.
- 4) О ревизионной комиссии Ассоциации (продление срока полномочий членов).
- 5) О внутренних документах Ассоциации.

б) Разное, в т.ч. по предложению членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, назначить дату проведения общего собрания членов Ассоциации на 22 декабря 2020 года, согласится с предложенным проектом повестки дня собрания.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести общее собрание членов Ассоциации 22 декабря 2020 года, с соблюдением мер предосторожности, связанных с эпидемиологической обстановкой с пандемией COVID-19 в Санкт-Петербурге.
3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
 - 1) О текущем состоянии дел в саморегулировании строительной отрасли.
 - 2) О предварительных результатах работы Ассоциации в 2020 году.
 - 3) Об исполнении отдельных решений органов управления Ассоциации.
 - 4) О ревизионной комиссии Ассоциации (продление срока полномочий членов).
 - 5) О внутренних документах Ассоциации.
 - 6) Разное, в т.ч. по предложению членов Ассоциации.
4. Предусмотреть обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего членов Ассоциации, на очередном заседании правления.
5. Поручить директору Ассоциации в установленный срок довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
6. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря правления.

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

По вопросу 2 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе работы, ведущейся в целях реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по вопросу 6 повестки дня, по организации коллективного использования BIM-технологий в строительстве и строительном проектировании членами Ассоциации.

Гришанов В.А. выступил с сообщением о прошедшем 02 декабря с.г. вебинаре на тему «Ответы на вопросы по применению BIM-технологий в строительной отрасли», в ходе которого членам Ассоциации была предоставлена информация о промежуточных результатах исполнения указанного выше решения общего собрания.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Гришанова В.А. по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации продолжить работу по организации

коллективного использования членами Ассоциации BIM-технологий в строительстве и строительном проектировании.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Гришанова В.А. по вопросу повестки дня к сведению.

2. В целях исполнения решения по вопросу 6 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 17 сентября 2020 года, протокол № 44, поручить директору продолжить работу по организации коллективного использования членами Ассоциации BIM-технологий в строительстве и строительном проектировании.

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 3 повестки дня

Слушали: Петушкова Н.С. проинформировала участников заседания о ходе работы, ведущейся в целях реализации решения общего собрания членов Ассоциации 17 сентября 2020 года, протокол № 44, по развитию информационной деятельности в Ассоциации, а именно – о запуске информационного канала Ассоциации в мессенджере Telegram, а также предложила зарегистрировать Информационный бюллетень Ассоциации в качестве электронного средства массовой информации (СМИ).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению, одобрить предложение о регистрации Информационного бюллетеня Ассоциации в качестве электронного средства массовой информации (СМИ), а также поручить директору продолжить работу по развитию информационной деятельности в Ассоциации, рассмотреть ее промежуточные результаты на заседании правления не позже 22 декабря с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Принять к сведению информацию о запуске информационного канала Ассоциации в мессенджере Telegram.

3. Поддержать предложение о регистрации Информационного бюллетеня Ассоциации в качестве электронного средства массовой информации (СМИ).

4. Поручить директору Ассоциации продолжить работу по развитию информационной деятельности в Ассоциации.

5. Рассмотреть промежуточные результаты работы по развитию информационной деятельности в Ассоциации в 2020 году на заседании правления не позже 22 декабря с.г.

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

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

Председатель

Секретарь

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев