



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

ПРОТОКОЛ* № 284
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

22 марта 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 10:00 час, окончание в 11:00 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. – 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 результатах исполнения решения по вопросу № 3 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 февраля 2023 года, протокол*№ 282.

2. О делегировании представителей Ассоциации на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила членам правления о результатах работы по исполнению решения по вопросу № 3 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 февраля 2023 года, протокол*№ 282, о добровольном пожертвовании на нужды лечебного учреждения, оказывающего помощь военнослужащим, раненым в ходе СВО, и предложила выразить благодарность членам Ассоциации (список прилагается), принявшим участие в благотворительной деятельности.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению, согласиться с ее предложением.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
 2. Поручить директору поблагодарить от имени правления членов Ассоциации за оказание помощи ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова», необходимой для организации лечения военнослужащих, раненых в ходе СВО.
 3. Поручить председателю правления на очередном общем собрании членов Ассоциации поблагодарить членов Ассоциации, за оказание помощи ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова», необходимой для организации лечения военнослужащих, раненых в ходе СВО.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления.
- Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил членам правления о проведении 21 апреля 2023 года XXII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (НОСТРОЙ), и его повестке.

Члены правления обсудили проект повестки дня XXII Всероссийского съезда НОСТРОЙ.

Разживин А.Л. выступил с предложением принять участие в XXII Всероссийском съезде НОСТРОЙ 21 апреля 2023 года и направить от Ассоциации для участия в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, представителя с правом решающего голоса – председателя правления С.В. Зайцева и представителя с правом совещательного голоса – члена совета В.И. Коршунова. Возражений от С.В. Зайцева и В.И. Коршунова не последовало.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять участие в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года.
 2. Делегировать на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года Зайцева Сергея Владимировича – председателя правления Ассоциации **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.
 3. Делегировать на XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 21 апреля 2023 года Коршунова Виктора Ивановича – члена совета Ассоциации **с правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.
 4. 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