



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

ПРОТОКОЛ* № 286
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

06 апреля 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 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), Иржебицкая 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. Об очередном общем собрании членов Ассоциации.
2. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в I квартале 2023 г.
3. Об отмене ранее принятого решения правления по вопросу № 1 повестки дня от 28 февраля 2023 года, протокол № 282.
4. Об ответе на обращение от 28.03.2023 г., поступившее из НОСТРОЙ.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. предложил провести общее собрание членов Ассоциации 19 апреля с.г., в проект повестки дня которого включить вопрос: «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации».

Александров А.В. выступил с предложением по проекту решения по вопросу повестки дня собрания, который может быть рекомендован правлением общему собранию членов Ассоциации, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня, провести общее собрание членов Ассоциации в среду 19 апреля с.г. в конференц-зале в офисе Ассоциации по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало собрания – 09.00 час., завершение – 19.00 час., включить в проект повестки дня вопрос «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации» и утвердить предложенный проект решения по указанному вопросу повестки дня.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.
2. Провести общее собрание членов Ассоциации в среду 19 апреля 2023 года в конференц-зале в офисе Ассоциации по адресу: площадь Чернышевского, дом 5, начало собрания – 09.00 час., завершение – 19.00 час.
3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации вопрос «О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации».
4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решения по вопросу повестки дня собрания 19 апреля 2023 года:

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 Викторю Сергеевну с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.
 5. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.
 6. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.
 7. 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: 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 в I 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 в I 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 в I квартале 2023 года к сведению.

2. Признать результаты работы органов управления – правления и директора Ассоциации, а также специализированных органов – Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации в I квартале 2023 года удовлетворительными.

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

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. проинформировал членов правления о текущих результатах исполнения решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 08 декабря 2022 года, протокол № 51, по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Разживин А.Л. предложил сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению и отменить как потерявшее, в настоящее время, актуальность действие п. 4 решения по вопросу № 1 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 февраля 2023 года, протокол № 282.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Отменить с даты принятия настоящего решения действие п. 4 решения по вопросу № 1 повестки дня заседания правления Ассоциации от 28 февраля 2023 года, протокол № 282.

3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенцией учитывать настоящее решение правления.

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с ответом, подготовленным на поступившее из НОСТРОЙ обращение № 06-1020/23 от 28.03.2023 г. и прокомментировала его содержание.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению, одобрить подготовленный ответ на обращение № 06-1020/23 от 28.03.2023 г. и поручить директору Ассоциации направить его в НОСТРОЙ, а также рекомендовать органам управления и специализированным органам Ассоциации учитывать положения, содержащиеся в ответе на указанное обращение, при организации работы Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Одобрить ответ на поступившее из НОСТРОЙ обращение № 06-1020/23 от 28.03.2023 г.

3. Поручить директору Ассоциации направить ответ на указанное в п. 2 настоящего решения обращение в НОСТРОЙ.

4. Рекомендовать органам управления и специализированным органам Ассоциации учитывать положения, содержащиеся в ответе на указанное в п. 2 настоящего решения обращение, при организации работы Ассоциации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель



С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев