



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

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.
4. Об участии Ассоциации в видеоконференции «Всероссийский селекторный час» с президентом НОСТРОЙ 28 июня 2023 года.
5. О Федеральном проекте «Профессионалитет».

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.

По вопросу 4 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. проинформировала участников заседания об итогах участия в видеоконференции «Всероссийский селекторный час», проведенной 28 июня 2023 года НОСТРОЙ, и рассмотренных на ней вопросах.

Были заданы вопросы.

Алексеев Д.Ю. предложил принять к сведению сообщение Фунтиковой В.С. об участии Ассоциации в видеоконференции «Всероссийский селекторный час», проведенной 28 июня 2023 года НОСТРОЙ.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

Принять к сведению сообщение об участии Ассоциации в видеоконференции «Всероссийский селекторный час», проведенной 28 июня 2023 года НОСТРОЙ.

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

По вопросу 5 повестки дня:

Слушали: Фунтикова В.С. сообщила участникам заседания о поступившем в Ассоциацию от НОСТРОЙ обращении о сборе информации от членов Ассоциации по возможности их участия в Федеральном проекте «Профессионалитет» в 2024 году.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и поручить директору Ассоциации подготовить предложение по участию Ассоциации и ее членов в Федеральном проекте «Профессионалитет».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Поручить директору Ассоциации подготовить предложение по участию Ассоциации и ее членов в Федеральном проекте «Профессионалитет».
3. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

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

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев