

**Протокол  
Заседания Совета  
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»  
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

г. Мурино

30 апреля 2020 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации:

Кононенко И.В.

Члены Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К., Павлов А.Г.,  
Маклерова А.А., Черных М.С.

**Приглашены:**

Директор Ассоциации:

Левицкий С.В.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Продление действия протокола Совета Ассоциации от 02.04.2020г.

**По первому вопросу** слушали Председателя Совета Кононенко И.В.:

На основании указа Президента Российской Федерации № 294 от 28 апреля 2020 г. «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации предлагаю продлить действие протокола Совета Ассоциации от 02 апреля 2020 г. до 11 мая 2020 г.

Работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники. Алгоритм работы следующий:

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, предоставляет информацию по рассматриваемым вопросам по электронной почте участникам заседания.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости можно подтвердить свое решение в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документальные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета), а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 11 мая 2020 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

На основании указа Президента Российской Федерации № 294 от 28 апреля 2020 г. «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения бесперебойной деятельности Ассоциации продлить действие протокола Совета Ассоциации от 02 апреля 2020 г. до 11 мая 2020 г.

Работу Совета Ассоциации, а также Контрольного и Дисциплинарного Комитетов организовать удаленно в сети «Интернет» с использованием компьютерной техники. Алгоритм работы следующий:

- Председатель Совета (Комитета) формирует повестку заседания Совета (Комитета) Ассоциации, предоставляет информацию по рассматриваемым вопросам по электронной почте участникам заседания.
- Члены Совета (Комитета), рассмотрев предложенную информацию, выслушав мнение участников заседания, голосуют по вопросам повестки поднятием рук. При необходимости можно подтвердить свое решение в чате видеоконференции.
- Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета (Комитета), который оформляет секретарь заседания в формате Word. Выписки, копии документов направлять адресатам в формате pdf.
- Выездные проверки членов Ассоциации приостановить, документарные проверки осуществлять при наличии необходимых документов членов Ассоциации.
- Директору Ассоциации предоставляется право подписи протоколов заседания Совета (Комитета), а также актов Контрольного Комитета электронно-цифровой подписью на период до 11 мая 2020 года.

Председатель Заседания: *тп* Кононенко И.В.

Секретарь Заседания: *тп* Боровик Ю.К.

Подлинник электронной подписи документа,  
подписанного ЭП, хранится в системе электронного  
документооборота Ассоциации СРО «ОсноваПроект»

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4f40e4009fab789a4d669582e8353b12  
Кому выдан: Левицкий Сергей Викторович  
Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021