

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 18/08-29/1
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса
«Партнерство проектировщиков»
(далее – Ассоциация)

г. Калининград

«29» августа 2018 г.

Время начала заседания Правления: 12:00

Время окончания заседания Правления: 12:30

Место проведения заседания Правления Ассоциации:

РФ, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6, литер А, офис 116/1

Количество членов Правления Ассоциации – 5.

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации:

1. Капинус Николай Иванович
2. Скурихин Александр Владимирович
3. Стерихов Алексей Леонидович
4. Матюхин Герман Николаевич
5. Богатырев Олег Вячеславович

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании Правления Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации является Председатель Правления Ассоциации – Николай Иванович Капинус.

Предложено избрать секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, ведущим подсчет голосов – Олега Вячеславовича Богатырева.

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решили: Секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, осуществляющим подсчет голосов избран Олег Вячеславович Богатырев.

Повестка дня:

1. О создании специализированного органа Ассоциации - органа, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (контрольной комиссии), об утверждении состава контрольной комиссии Ассоциации.
2. Об утверждении Положения о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
3. О создании специализированного органа Ассоциации - органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарной комиссии), об утверждении состава дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
5. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
6. Об утверждении Положения об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
7. Об утверждении Стандарта Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов капитального строительства, осуществляемой членами Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

По первому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил создать специализированный орган Ассоциации, необходимый для осуществления деятельности в случае получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации - контрольная комиссия. Предложено определить численный состав контрольной комиссии – 3 (три) человека, срок полномочий установить 3 (три) года. Предложено утвердить следующий состав контрольной комиссии:

- Дорофеев Александр Анатольевич (представитель ООО «АЛЬФАПРОЕКТ» по доверенности от 21.08.2018г.)

- Ткаченко Екатерина Юрьевна (представитель ООО «АРТ ДИЗАЙН» по доверенности от 21.08.2018г.)

- Кончиц Сергей Георгиевич (представитель ООО «ЗАО СМС» по доверенности от 21.08.2018г.)

Председателем контрольной комиссии предложено назначить Дорофеева Александра Анатольевича сроком на 3 (три) года.

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации - контрольная комиссия. Определить численный состав контрольной комиссии – 3 (три) человека, срок полномочий установить 3 (три) года. Утвердить следующий состав контрольной комиссии:

- Дорофеев Александр Анатольевич (представитель ООО «АЛЬФАПРОЕКТ» по доверенности от 21.08.2018г.)

- Ткаченко Екатерина Юрьевна (представитель ООО «АРТ ДИЗАЙН» по доверенности от 21.08.2018г.)

- Кончиц Сергей Георгиевич (представитель ООО «ЗАО СМС» по доверенности от 21.08.2018г.)

Председателем контрольной комиссии назначить Дорофеева Александра Анатольевича сроком на 3 (три) года.

По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №1).

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №1).

По третьему вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил создать специализированный орган Ассоциации, необходимый для осуществления деятельности в случае получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - дисциплинарная комиссия. Предложено определить численный состав дисциплинарной комиссии – 3 (три) человека, срок полномочий установить 3 (три) года. Предложено утвердить следующий состав дисциплинарной комиссии:

- Степанченко Андрей Викторович (директор ООО «АСВ-КЛИМАТ»)

- Стерихов Алексей Леонидович (генеральный директор ООО «АРТ ДИЗАЙН»)

- Веселов Родион Владимирович (Индивидуальный предприниматель Веселов Родион Владимирович).

Председателем дисциплинарной комиссии предложено назначить Стерихова Алексея Леонидовича сроком на 3 (три) года.

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - дисциплинарную комиссию. Определить численный состав дисциплинарной комиссии – 3 (три) человека, срок полномочий установить 3 (три) года. Утвердить следующий состав дисциплинарной комиссии:

- Степанченко Андрей Викторович (директор ООО «АСВ-КЛИМАТ»)
- Стерихов Алексей Леонидович (генеральный директор ООО «АРТ ДИЗАЙН»)
- Веселов Родион Владимирович (Индивидуальный предприниматель Веселов Родион Владимирович).

Председателем дисциплинарной комиссии назначить Стерихова Алексея Леонидовича сроком на 3 (три) года.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №2).

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №2).

По пятому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №3).

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №3).

По шестому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №4).

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №4).

По седьмому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить Стандарт Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов капитального строительства, осуществляемой членами Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». (Приложение №5).

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стандарт Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов капитального строительства, осуществляемой членами Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №5).

Повестка дня исчерпана. Заседание Правления Ассоциации объявлено закрытым.

Приложения к Протоколу:

Приложение № 1 - Положение о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Приложение № 2 - Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Приложение № 3 - Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Приложение № 4 - Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Приложение № 5 - Стандарт Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов капитального строительства, осуществляемой членами Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Председательствующий на заседании Правления: _____ / Николай Иванович Капинус/

Секретарь заседания Правления: _____ /Олег Вячеславович Богатырев/