

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 19/02-01/1
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса
«Партнерство проектировщиков»
(далее – Ассоциация)

г. Калининград

«01» февраля 2019 г.

Время начала заседания Правления: 15:00

Время окончания заседания Правления: 16:10

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 является Председатель Правления Ассоциации – Николай Иванович Капинус.

Предложено избрать секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, ведущим подсчет голосов – Стерихова Алексея Леонидовича.

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 Стерихов Алексей Леонидович.

Повестка дня:

1. Об утверждении в новой редакции Положения о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
2. Об утверждении в новой редакции Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
3. Об утверждении в новой редакции Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
4. Об утверждении в новой редакции Положения об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
5. Об утверждении в новой редакции 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».
6. О подтверждении создания специализированного органа Ассоциации - органа, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (контрольной комиссии), о подтверждении состава контрольной комиссии Ассоциации.
7. О подтверждении создания специализированного органа Ассоциации - органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного

воздействия (дисциплинарной комиссии), о подтверждении состава дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить в новой редакции Положение о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №1). И отменить Положение о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №1). Отменить Положение о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить в новой редакции Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №2). И отменить Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №2). Отменить Положение о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

По третьему вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить в новой редакции Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №3). И отменить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №3). Отменить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №4). И отменить Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №4). Отменить Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утвержденное 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

По пятому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить в новой редакции 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). И отменить 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», утвержденный 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции 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). Отменить 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», утвержденный 29.08.2018г. Правлением Ассоциации (Протоколом № 18/08-29/1 от 29.08.2018).

По шестому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который сообщил, что Правлением Ассоциации 29.08.2018 было принято решение (Протокол № 18/08-29/1 от 29.08.2018) о создании специализированного органа Ассоциации - органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (контрольная комиссия), был определен численный состав контрольной комиссии – 3 (три) человека, срок полномочий установлен 3 (три) года, утвержден 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 назначен Дорофеев Александр Анатольевич сроком на 3 (три) года.

В связи с принятием в новой редакции Положения о контрольной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №1), Председательствующий предложил подтвердить решение о создании специализированного органа Ассоциации - органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (контрольная комиссия), определить численный состав контрольной комиссии – 3 (три) человека, срок полномочий - 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.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить решение о создании специализированного органа Ассоциации - органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (контрольная комиссия), определить численный состав контрольной комиссии – 3 (три) человека, срок полномочий - 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 седьмому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который сообщил, что Правлением Ассоциации 29.08.2018 было принято решение (Протокол № 18/08-29/1 от 29.08.2018) о создании специализированного органа Ассоциации - органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия), численный состав дисциплинарной комиссии был определен 3 (три) человека, срок полномочий установлен 3 (три) года, утвержден 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 назначен Стерихов Алексей Леонидович сроком на 3 (три) года.

В связи с утверждением в новой редакции Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение №2), Председательствующий предложил подтвердить решение о создании специализированного органа Ассоциации - органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия), численный состав дисциплинарной комиссии определить 3 (три) человека, срок полномочий установить 3 (три) года, утвердить 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.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить решение о создании специализированного органа Ассоциации - органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарная комиссия), численный состав дисциплинарной комиссии определить 3 (три) человека, срок полномочий установить 3 (три) года, утвердить 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.

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: _____ / Алексей Леонидович Стерихов /