

**Протокол № 1 заседания Совета
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

22 марта 2019 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 2

Время проведения: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Совета Ассоциации – 5

Присутствовали:

Боднарчук А.И. – Председатель Совета, Генеральный директор ООО «Техресурс»

Апостолов П.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Механика Плюс»

Коваль К.С. – член Совета, Генеральный директор ООО «ПромТрансДельта»

Язвенко Р.С. – член Совета, Технический директор ООО «ПостЛайн», независимый член Совета.

Макарова Т.Ю. – член Совета (секретарь заседания), бухгалтер ООО «СтройМонтажПроект», независимый член Совета.

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. О создании специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, об утверждении его состава.
2. О создании специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, об утверждении его состава.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» должен быть создан специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами требований стандартов и правил, утвержден его состав и положение о таком органе.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

1. Создать Контрольную комиссию - специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.
2. Контрольную комиссию сформировать в следующем составе:
 1. Ильин Игорь Олегович – Председатель Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Контрольной комиссии;
 2. Лысак Анастасия Андреевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии;
 3. Липовка Роман Васильевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.
3. Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» должен быть создан специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, утвержден его состав и положение о таком органе.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

1. Создать Дисциплинарную комиссию - специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
2. Дисциплинарную комиссию сформировать в следующем составе:
 1. Журихина Елена Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Дисциплинарной комиссии;
 2. Копасова Ксения Александровна – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
 3. Вожегов Александр Иванович – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии.
3. Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

По третьему вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»:

1. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
2. Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» и деятельности ее членов;
3. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
4. Правила контроля Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» за деятельностью своих членов.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
2. Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» и деятельности ее членов;
3. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
4. Правила контроля Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» за деятельностью своих членов.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Т.Ю. Макарова