

**Протокол № 33 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

17 августа 2021 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3

Время проведения: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Совета Ассоциации – 3

Присутствовали:

Боднарчук А.И. – Председатель Совета, независимый член Совета

Ларин А.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»

Такабаева Л.Ш. – член Совета, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект» (секретарь заседания).

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

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.
4. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

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 Изыскателей «Инженерные 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. Копасова Ксения Александровна — 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. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.
3. Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Изыскателей «Инженерные 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 Изыскателей «Инженерные 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. Григорьева Ирина Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Дисциплинарной комиссии;
 2. Смирнова Наталья Валерьевна – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
 3. Капустин Александр Сергеевич – 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 Изыскателей «Инженерные Решения»:

1. Правила контроля Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» за деятельностью своих членов.

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

Решили: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Правила контроля Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» за деятельностью своих членов.

По четвертому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил для принятия решения о соискании Ассоциацией статуса саморегулируемой организации создать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 20 сентября 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

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

Решили: создать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 20 сентября 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Л.Ш. Такабаева



В настоящем документе

Прошито 2 (*два*) листа(ов)

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Л. Ш. Такабаева

Л. Ш. Такабаева

