

**Протокол № 471 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

28 ноября 2024 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 37Н, комната 12,13 (офис № 616)

Время проведения: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Совета Ассоциации— 3

Присутствовали:

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

Ильин Игорь Олегович, Технический директор ООО «НПФ «НЭК», независимый член Совета

Новожилов И.Е. – член Совета, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект» (секретарь заседания).

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. О переизбрании состава членов Дисциплинарной комиссии.
2. О переизбрании состава членов Контрольной комиссии.

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук предложил на основании п. 2.5. «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» переизбрать состав Дисциплинарной комиссии на новый срок:

1. Смирнова Наталья Викторовна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт;
3. Харжавина Евгения Андреевна – член Дисциплинарной комиссии.

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

Решили: Дисциплинарную комиссию сформировать в следующем составе:

1. Смирнова Наталья Викторовна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт;
3. Харжавина Евгения Андреевна – член Дисциплинарной комиссии.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук предложил на основании «Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением требований стандартов и внутренних документов членами Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» переизбрать состав Контрольной комиссии на новый срок:

1. Копасова Ксения Александровна — Председатель Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Контрольной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии;
3. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.

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

Решили: Контрольную комиссию сформировать в следующем составе:

1. Копасова Ксения Александровна — Председатель Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Контрольной комиссии;
2. Капустин Александр Сергеевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии;
3. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

И.Е. Новожилов