

Протокол № 1
Заседания Совета
Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»

г. Санкт-Петербург

01 апреля 2019 года

Дата проведения: 01 апреля 2019 года.

Место проведения: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27-29, лит. А

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 13 часов 50 минут.

Присутствовали:

Король Анатолий Евгеньевич – Председатель Совета Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» (далее – Ассоциация);

Члены Совета Ассоциации:

Никифорова Светлана Юрьевна;

Попенин Антон Николаевич.

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «СФЕРА проектировщиков». Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные лица:

Акимова Дарья Валентиновна – Президент Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об утверждении Правил контроля Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» за деятельностью своих членов;
3. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия;
4. Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;
5. О формировании состава Контрольной комиссии Ассоциации. О назначении Председателя Контрольной комиссии Ассоциации;
6. О формировании состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации. О назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По первому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил избрать Председателем собрания – Попенина Антона Николаевича, секретарем собрания – Никифорову Светлану Юрьевну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Попенина А.Н., секретарем собрания – Никифорову С.Ю. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

По второму вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил утвердить Правила контроля Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» за деятельностью своих членов.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Правила контроля Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» за деятельностью своих членов.

По третьему вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия.

По четвертому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации.

По пятому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил определить численность Контрольной комиссии – 3 человека. Сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1) Большова Ирина Сергеевна – член контрольной комиссии;

2) Зеленова Екатерина Николаевна – член контрольной комиссии.

Председателем Контрольной комиссии назначить Голощапова Анатолия Александровича.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: определить численность Контрольной комиссии – 3 человека.

Сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1) Большова Ирина Сергеевна;

2) Зеленова Екатерина Николаевна.

Председатель Контрольной комиссии - Голощапов Анатолий Александрович.

По шестому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил определить численность Дисциплинарной комиссии – 3 человека.

Сформировать Дисциплинарной комиссию Ассоциации в следующем составе:

1) Корнева Юлия Юрьевна – член дисциплинарной комиссии;

2) Дементьева Олеся Игоревна – член дисциплинарной комиссии.

Председателем Дисциплинарной комиссии назначить Максимова Артема Игоревича.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: определить численность Дисциплинарной комиссии – 3 человека.

Сформировать Дисциплинарной комиссию Ассоциации в следующем составе:

1) Корнева Юлия Юрьевна;

2) Дементьева Олеся Игоревна.

Председатель Дисциплинарной комиссии - Максимова Артема Игоревича.

Председатель собрания:

Попенин А.Н.

Секретарь собрания:

Никифорова С.Ю.

