Протокол № 8
Заседания Совета
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"
ОГРН 1197800004280, ИНН 7813638730

Санкт-Петербург "21" августа 2023 года

Дата проведения: "21" августа 2023 года.
Время проведения: 10:00-10:30.
Место проведения: 199034, Санкт-Петербург, Академический пер., дом 8, литер А, пом. 3-Н.
Общее количество членов: 3 (три).
На настоящем заседании Совета Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Ассоциация") присутствовали следующие члены Совета:
1) Шинина Милица Владимировна, представитель ООО «СМП, заместитель начальника проектного отдела, председатель Совета Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
2) Альбицкий Николай Сергеевич, представитель ООО «ЭКБ Нева», начальник технического отдела, независимый член Совета Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
3) Петров Олег Владимирович, представитель ООО «Постлайн», заместитель генерального директора, член Совета Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект».

Таким образом, в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации Заседание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Согласно п. 8.11. Устава Ассоциации председателем Заседания является Председатель Совета.

Председатель оглашает повестку дня:
Повестка дня:
1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
2) О создании и об утверждении персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.
3) О создании и об утверждении персонального состава специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

По первому вопросу выступила Председатель Шинина Милица Владимировна и предложила утвердить следующие внутренние документы Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект":
1. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
2. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением требований стандартов и внутренних документов членами Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
3. Правила контроля Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект».
4. Стандарты и правила предпринимательской и профессиональной деятельности обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект».

Голосовали:
"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Решили: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:
1. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
2. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением требований стандартов и внутренних документов членами Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;

3. Правила контроля Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект».
4. Стандарты и правила предпринимательской и профессиональной деятельности обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект».

По второму вопросу выступила Шинина Милица Владимировна и сообщила, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» должен быть создан специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами требований стандартов и правил, утвержден его состав.
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. Капустин Александр Сергеевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт;
3. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.

По третьему вопросу выступила Шинина Милица Владимировна и сообщила, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» должен быть создан специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, утвержден его состав.
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. Смирнова Наталья Валерьевна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Харжавина Евгения Андреевна – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
3. Капустин Александр Сергеевич – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности юрисконсульт.

Председатель Совета _____ Шинина Милица Владимировна

Секретарь Заседания _____ Петров Олег Владимирович