

**Протокол № 453 заседания Совета
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

04 августа 2021 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» независимый член Совета.

Ильин Игорь Олегович, Технический директор ООО «Комплексная Интернет-Телефония», независимый член Совета

Шкидченко Виктор Анатольевич, Генеральный директор ООО «САНЛАЙН»;

Такабаева Лилия Шамильевна, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект»;

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

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. О персональном составе Контрольной комиссии Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения».
2. О договоре страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил в связи с изменением штатного расписания Ассоциации избрать новый состав Контрольной комиссии Ассоциации:

1. Копасова Ксения Александровна – Председатель Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Контрольной комиссии;

2. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии;

3. Ларин Андрей Анатольевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.

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

Решили: Контрольную комиссию Ассоциации сформировать в следующем составе:

1. Копасова Ксения Александровна – Председатель Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Контрольной комиссии;

2. Радченко Светлана Валерьевна – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии;

3. Ларин Андрей Анатольевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.

По второму вопросу выступил Председатель Совета Боднарчук А.И. и предложил до принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ членов Ассоциации, заключить договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, которым застраховать ответственность Ассоциации и ее членов в добровольном порядке. Предложено заключить договор страхования с АО «Группа Страховых Компаний «Югория».

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

Решили: поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. заключить с АО «Группа Страховых Компаний «Югория» договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, которым застраховать ответственность Ассоциации и ее членов в добровольном порядке.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Т.Ю. Макарова