Протокол № 1 заседания Совета
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

г. Санкт-Петербург **22 марта 2019 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»
Апостолов П.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Механика Плюс»
Коваль К.С. – член Совета, Генеральный директор ООО «ПромТрансДельта»
Язвенко Р.С. – член Совета, Технический директор ООО «ПостЛайн», независимый член Совета.
Макарова Т.Ю. – член Совета (секретарь заседания), бухгалтер ООО «СтройМонтажПроект», независимый член Совета.
Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

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 Проектировщиков «Архитектурные 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 Проектировщиков «Архитектурные 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. Ильин Игорь Олегович – 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. Липовка Роман Васильевич – член Контрольной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Контрольной комиссии.
3. Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные 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 Проектировщиков «Архитектурные 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. Журихина Елена Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Копасова Ксения Александровна – член Дисциплинарной комиссии, работник Ассоциации в должности специалист Дисциплинарной комиссии;
3. Вожегов Александр Иванович – 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 Проектировщиков «Архитектурные Решения»:
1. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
2. Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» и деятельности ее членов;
3. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
4. Правила контроля Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» за деятельностью своих членов.
5. Положение о ревизоре Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:
1. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
2. Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» и деятельности ее членов;
3. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;
4. Правила контроля Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» за деятельностью своих членов.
5. Положение о ревизоре Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

По четвертому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 11 апреля 2019 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: созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 11 апреля 2019 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 **Т.Ю. Макарова**