**ПРОТОКОЛ №46**

**Заседания Совета Саморегулируемой организации**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36

Форма проведения – **совместное** **очное присутствие членов Совета Ассоциации**.

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения собрания – «24» декабря 2018 года.

Время проведения: с 10-00 до 11-00 часов

Дата составления протокола – «24» декабря 2018 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**

Петелин Олег Артемьевич

**Члены Совета:**

Безбородова Александра Васильевна

Драничникова Юлия Дмитриевна

**Приглашенные**:

Директор – Бобков Сергей Александрович (без права голосования)

**ИТОГО в заседании Совета Ассоциации участвовали:**

**с правом решающего голоса - 3**

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.**

Председатель Совета Ассоциации Петелин О.А. предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации –Драничникову Ю.Д.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня –Безбородову А.В.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации –Драничникову Ю.Д., лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня –Безбородову А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии новых членов в СРО АППС.
2. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.
3. Об избрании Дисциплинарной комиссии СРО АППС.
4. Об избрании Комиссии по контролю СРО АППС.

**По первому вопросу повестки дня выступил:**

Бобков С.А., который доложил, что в дирекцию СРО АППС поступило заявление о принятии в члены СРО АППС от:

- ООО «СПЕЦВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 0277931994)

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Принять в члены СРО АППС:

- ООО «СПЕЦВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 0277931994)

**По второму вопросу повестки дня выступил:**

Бобков С.А., который доложил о необходимости утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**По второму вопросу решили:**

Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Безбородову А.В., которая предложила утвердить Дисциплинарную комиссию СРО АППС в составе:

Батурин Дмитрий Сергеевич – Директор ООО «СССП»;

Индивидуальный предприниматель Колмаков Николай Викторович;

Сидорова Светлана Алексеевна – Директор ООО «Теплоэнергокомплект».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Утвердить Дисциплинарную комиссию СРО АППС в составе:

Батурин Дмитрий Сергеевич – Директор ООО «СССП»;

Индивидуальный предприниматель Колмаков Николай Викторович;

Сидорова Светлана Алексеевна – Директор ООО «Теплоэнергокомплект».

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Безбородову А.В., которая предложила утвердить Комиссию по контролю СРО АППС в составе:

Грохотов Александр Владимирович – Директор ООО «ПГС»;

Клан Виктор Александрович - Генеральный директор ЗАО «ЭРАСИБ»;

Гаврилов Александр Николаевич - Генеральный директор ООО «ПКБ ГИПЕРИОН».

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Утвердить Комиссию по контролю СРО АППС в составе:

Грохотов Александр Владимирович – Директор ООО «ПГС»;

Клан Виктор Александрович - Генеральный директор ЗАО «ЭРАСИБ»;

Гаврилов Александр Николаевич - Генеральный директор ООО «ПКБ ГИПЕРИОН».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель заседания Совета Ассоциации |  | Петелин О.А. |
| Секретарь заседания Совета Ассоциации |  | Драничникова Ю.Д. |