**ПРОТОКОЛ №5**

**Заседания Совета**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, офис 514

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

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения собрания – «05» февраля 2018 года.

Время проведения: с 10-00 до 12-00 часов

Дата составления протокола – «05» февраля 2018 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**

Савватеев Андрей Анатольевич

**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 Савватеев А.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. Об утверждении Положения о Комиссии по контролю АППС.
2. Об утверждении состава Комиссии по контролю.
3. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии АППС.
4. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии.
5. Об утверждении положения об информационной открытости АППС.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Савватеева А.А., который доложил, что в соответствии с действующим законодательством для получения статуса саморегулируемой организации некоммерческая организация должна утвердить Положение о Комиссии по контролю АППС.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Утвердить Положение о Комиссии по контролю Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Савватеева А.А., который предложил утвердить Комиссию по контролю в следующем составе:

Лесин Александр Викторович – Генеральный директор ООО «Научно-проектное экспертно-консультационное предприятие «ОИФ»;

Индивидуальный предприниматель Машир Виталий Юрьевич;

Соболев Денис Александрович – директор ООО «РИЕЛТ-СТРОЙ».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Утвердить Комиссию по контролю в составе:

Лесин Александр Викторович – Генеральный директор ООО «Научно-проектное экспертно-консультационное предприятие «ОИФ»;

Индивидуальный предприниматель Машир Виталий Юрьевич;

Соболев Денис Александрович – директор ООО «РИЕЛТ-СТРОЙ».

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Безбородову А.В., которая доложила, что в соответствии с действующим законодательством для получения статуса саморегулируемой организации некоммерческая организация должна утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии АППС.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

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

Гаврилов Александр Николаевич – Генеральный директор ООО «ПКБ ГИПЕРИОН»;

Индивидуальный предприниматель Батина Наталья Владимировна;

Слепнев Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО «НОВОСТРОЙЭКСПЕРТ».

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

Гаврилов Александр Николаевич – Генеральный директор ООО «ПКБ ГИПЕРИОН»;

Индивидуальный предприниматель Батина Наталья Владимировна;

Слепнев Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО «НОВОСТРОЙЭКСПЕРТ».

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Безбородову А.В., которая доложила, что в соответствии с действующим законодательством для получения статуса саморегулируемой организации некоммерческая организация должна утвердить Положение об информационной открытости АППС.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**Решили:**

Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

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