

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

г. Екатеринбург

«05» декабря 2018 г.

Дата, место, время проведения заседания Совета – 05.12.2018 г., 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408, 09 час. 30 мин.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» Макрушин А.А.

Секретарь на заседании Совета – Член Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А.

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Макрушин Антон Алексеевич;
2. Наумов Сергей Александрович;
3. Колосов Иван Андреевич.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Заседание Совета правомочно.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из четырех вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».
2. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».
3. О создании специализированного органа Ассоциации – Контрольный комитет и избрании членов Контрольного комитета.
4. О создании специализированного органа Ассоциации – Дисциплинарный комитет и избрании членов Дисциплинарного комитета.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Наумова С.А.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Наумова С.А.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О создании специализированного органа Ассоциации – Контрольный комитет и избрании членов Контрольного комитета».

СЛУШАЛИ: Наумова С.А., который предложил создать Контрольный комитет и избрать в члены Контрольного комитета:

- Сараева Алексея Николаевич (Директор ООО «Монтаж Телеком»).
- Коковихина Ивана Юрьевича (Директор ООО «Третья проектная»).
- Белеванцева Александра Васильевича (Генеральный директор ООО СК «Вертикаль»).

РЕШИЛИ: Создать специализированный орган Ассоциации – Контрольный комитет.
Избрать в члены Контрольного комитета:

- Сараева Алексея Николаевич (Директор ООО «Монтаж Телеком») – Председатель Контрольного комитета.
- Коковихина Ивана Юрьевича (Директор ООО «Третья проектная») – член Контрольного комитета.
- Белеванцева Александра Васильевича (Генеральный директор ООО СК «Вертикаль») – член Контрольного комитета.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О создании специализированного органа Ассоциации – Дисциплинарный комитет и избрании членов Дисциплинарного комитета».

СЛУШАЛИ: Наумова С.А., который предложил создать Дисциплинарный комитет и избрать в члены Дисциплинарного комитета:

- Егоров Олег Юрьевич (Директор ООО «ТИКР»).
- Журов Александр Сергеевич (Директор ООО «УРАЛПЭИ»).
- Матвеев Владимир Анатольевич (Директор ООО «Урал Холод»).

РЕШИЛИ: Создать специализированный орган Ассоциации – Дисциплинарный комитет.
Избрать в члены Дисциплинарного комитета:

- Журов Александр Сергеевич (Директор ООО «УРАЛПЭИ») – Председатель Дисциплинарного комитета.
- Егоров Олег Юрьевич (Директор ООО «ТИКР») – член Дисциплинарного комитета.
- Матвеев Владимир Анатольевич (Директор ООО «Урал Холод») – член Дисциплинарного комитета.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета

Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Макрушин А.А.

Секретарь
на заседании Совета

Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Наумов С.А.

