

ПРОТОКОЛ № 15.1

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

г. Екатеринбург

«01» февраля 2024 г.

Дата, место, время проведения заседания Совета – 01.02.2024, г., 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 402, 12 час. 00 мин.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А.

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

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Наумов Сергей Александрович (Директор ООО «ПСБ» - член Ассоциации).
2. Городилов Александр Сергеевич (независимый член)
3. Грачев Антон Анатольевич (Директор ООО ТД «Оксид»)

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 12 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. О снятии полномочий с члена контрольного комитета Ассоциации – Белеванцева Александра Васильевич а (Генеральный директор ООО СК «Вертикаль»);
2. О возложении обязанности члена контрольного комитета Ассоциации на Сметанину Марию Викторовну (Директор ООО «Сметанина и Партнеры») – независимый привлеченный член Контрольного комитета.
3. О снятии полномочий с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Журова Александра Сергеевича (Директор ООО «УРАЛПЭИ») – Председатель Дисциплинарного комитета.
4. О снятии полномочий с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Егорова Олега Юрьевича (Директор ООО «ТИКР»).
5. О снятии полномочий с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Матвеева Владимира Анатольевича (Директор ООО «Урал Холод»).
6. О возложении полномочий члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Качусова Олега Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);
7. О возложении полномочий председателя дисциплинарного комитета Ассоциации на Качусова Олега Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);
8. О возложении полномочий члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Фатень Елену Владимировну (Директор ООО «ОБЛСТРОЙПРОЕКТ»);
9. О возложении полномочий члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Паньшину Наталью Валентиновну (ИП Паньшина Наталья Валентиновна).
10. Об утверждении новой редакции Положения о контрольном комитете Ассоциации;
11. Об утверждении новой редакции Положения о дисциплинарном комитете;
12. Об утверждении новой редакции квалификационных стандартов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О снятии полномочий с члена контрольного комитета Ассоциации – Белеванцева Александра Васильевич а (Генеральный директор ООО СК «Вертикаль»).

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Снять полномочия с члена контрольного комитета Ассоциации – Белеванцева Александра Васильевич а (Генеральный директор ООО СК «Вертикаль»).

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении обязанности члена контрольного комитета Ассоциации на Сметанину Марию Викторовну (Директор ООО «Сметанина и Партнеры») – независимый привлеченный член Контрольного комитета.»

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Возложить обязанности члена контрольного комитета Ассоциации на работника Ассоциации на Сметанину Марию Викторовну (Директор ООО «Сметанина и Партнеры») – независимый привлеченный член Контрольного комитета.»

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О снятии полномочий с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Журова Александра Сергеевича (Директор ООО «УРАЛПЭИ») – Председатель Дисциплинарного комитет».

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Снять полномочия с члена с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Журова Александра Сергеевича (Директор ООО «УРАЛПЭИ») – Председатель Дисциплинарного комитет».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О снятии полномочий с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Егорова Олега Юрьевича (Директор ООО «ТИКР»).

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Снять полномочия с члена с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Егорова Олега Юрьевича (Директор ООО «ТИКР»).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О снятии полномочий с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Матвеева Владимира Анатольевича (Директор ООО «Урал Холод»).

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Снять полномочия с члена с члена дисциплинарного комитета Ассоциации – Матвеева Владимира Анатольевича (Директор ООО «Урал Холод»).

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении полномочий члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Качусова Олега Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Возложить полномочия члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Качусова Олега Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении полномочий председателя дисциплинарного комитета Ассоциации на Качусова Олега Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Возложить полномочия председателя дисциплинарного комитета Ассоциации на Качусова Олега Анатольевич (Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО «СК ИНТЕГ»);

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении полномочий члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Фатень Елену Владимировну (Директор ООО «ОБЛСТРОЙПРОЕКТ»);

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Возложить полномочия члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Фатень Елену Владимировну (Директор ООО «ОБЛСТРОЙПРОЕКТ»);

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении полномочий члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Панышину Наталью Валентиновну (ИП Панышина Наталья Валентиновна);

СЛУШАЛИ: Наумов С. А.

РЕШИЛИ: Возложить полномочия члена дисциплинарного комитета Ассоциации на Панышину Наталью Валентиновну (ИП Панышина Наталья Валентиновна);

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения о контрольном комитете Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Наумов С. А., который представил редакцию Положения на рассмотрение.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о контрольном комитете Ассоциации».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения о дисциплинарном комитете»

СЛУШАЛИ: Наумов С. А., который представил редакцию Положения на рассмотрение.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарном комитете».

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

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции квалификационных стандартов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Наумов С. А., который представил редакцию Квалификационных стандартов на рассмотрение.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию квалификационных стандартов Ассоциации».

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

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Секретарь
на заседании Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Контрольный Комитет
АС "СРО "МГП"
СОГЛАСОВАНО

