

**Выписка из протокола № 05 заседания Совета
Ассоциации проектных организаций
«Проектировщики Северной Столицы»**

город Санкт-Петербург

«29» ноября 2017 г.

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Ассоциации «ПСС» (далее также Ассоциация) Табулина Д.В. (согласно п. 9.10. Устава Ассоциации «ПСС»).

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации «ПСС» Табулин Д.В.

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3:

- 1) Табулин Дмитрий Всеволодович;
- 2) Черкашина Наталья Петровна;
- 3) Петровская Наталья Владимировна.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Совет правомочен (согласно п. 9.11. Устава Ассоциация «ПСС»)

Секретарем Ассоциации «ПСС» единогласно избрана Черкашина Наталья Петровна.

Повестка дня:

8) О формировании специализированных органов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации и Контрольной комиссии Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Табулина Дмитрия Всеволодовича, который доложил присутствующим о том, что для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации.

Учитывая изложенное, Председатель Совета Д.В. Табулин предложил:

- 1) создать два специализированных органа Ассоциации «ПСС»:
 - Контрольную комиссию – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;
 - Дисциплинарную комиссию – специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
- 2) установить численный состав каждого из специализированных органов в количестве трех человек, а именно:
 - а) Состав Контрольной комиссии Ассоциации:
 - Черкашина Надежда Петровна – Председатель Контрольной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ИнвестПроект»);
 - Мосина Елена Викторовна – член Контрольной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Решения»);
 - Шапкина Наталья Петровна – независимый специалист.

б) Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

- Петербургский Александр Владимирович – Председатель Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоФорм»);
- Свибович Марина Андреевна – секретарь Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление №77»);
- Кравченко Александр Иванович – член Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Гидросфера»).

РЕШИЛИ:

1) создать два специализированных органа Ассоциации «ПСС»:

- Контрольную комиссию – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;
- Дисциплинарную комиссию – специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2) установить численный состав каждого из специализированных органов в количестве трех человек, а именно:

а) Состав Контрольной комиссии Ассоциации:

- Черкашина Надежда Петровна – Председатель Контрольной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ИнвестПроект»);
- Мосина Елена Викторовна – член Контрольной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Решения»);
- Шапкина Наталья Петровна – независимый специалист.

б) Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

- Петербургский Александр Владимирович – Председатель Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоФорм»);
- Свибович Марина Андреевна – секретарь Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление №77»);
- Кравченко Александр Иванович – член Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Гидросфера»).

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


Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ПСС» рассмотрена полностью.

Председательствующий на заседании Совета  Д.В. Табулин

Секретарь заседания Совета  Н.И. Черкашина

Выписка из протокола верна

Председатель Совета  Д.В. Табулин

