

**Протокол № 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.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

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»)

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Председательствующий предложил избрать Секретаря Совета Ассоциации «ПСС» из числа членов Совета и предложил кандидатуру Черкашиной Натальи Петровны. Возражений не последовало, и других кандидатур представлено не было.

Секретарем Ассоциации «ПСС» единогласно избрана Черкашина Наталья Петровна.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

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

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 2) Об утверждении Положения «О специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за деятельностью ее членов (Контрольной комиссии) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 3) Об утверждении Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 4) Об утверждении Правил предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 5) Об утверждении Стандартов предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

- 6) Об утверждении Положения «Об информационной открытости Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 7) Об утверждении Положения «О предмете и порядке контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Правила контроля) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 8) О формировании специализированных органов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации и Контрольной комиссии Ассоциации.
- 9) О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
- 10) Об определении места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации.
- 11) Об утверждении вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и документов, предлагаемых к рассмотрению на внеочередном Общем собрании Ассоциации.
- 12) Об утверждении проекта уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания и поручении Директору организовать их извещение.
- 13) Об утверждении способа голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.
- 14) О назначении членов Мандатной комиссии.
- 15) О назначении членов Счетной комиссии.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая доложила присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством, некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством, в связи с чем предложила принять Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая доложила присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством, некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством, в связи с чем предложила принять Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за деятельностью ее членов (Контрольной комиссии) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение №2** к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за деятельностью ее членов (Контрольной комиссии) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая доложила присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством, некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством, в связи с чем предложила принять Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение №3** к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая доложила присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством, некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством, в связи с чем предложила принять Правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение №4** к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая доложила присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством, некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством, в связи с чем предложила принять Стандарты предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение №5** к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарты предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая доложила присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством, некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством, в связи с чем предложила принять Положение «Об информационной открытости Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение №6** к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «Об информационной открытости Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая доложила присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством, некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные законодательством, в связи с чем предложила принять Положение «О предмете и порядке контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Правила контроля) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение №7 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О предмете и порядке контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Правила контроля) Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Табулина Дмитрия Всеволодовича, который доложил присутствующим о том, 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:

- Черкапина 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.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Табулина Дмитрия Всеволодовича, который предложил принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в целях решения необходимых вопросов до подачи пакета документов для получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в целях решения необходимых вопросов до подачи пакета документов для получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая предложила провести заседание внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в 16 часов 00 минут 13 декабря 2017 года по адресу место нахождения Ассоциации: г.Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 42, лит. А, пом. 7Н, офис 4.

РЕШИЛИ: Провести заседание внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в 16 часов 00 минут 13 декабря 2017 года по адресу место нахождения Ассоциации: г.Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 42, лит. А, пом. 7Н, офис 4.

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

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая представила присутствующим проект Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, который состоит из следующих вопросов:

- 1) Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 2) Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 3) Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 4) Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 5) Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 6) Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 7) Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 8) Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)»
- 9) Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности).
- 10) Утверждение количественного состава Совета Ассоциации и избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.
- 11) Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Ассоциации.

и предложила утвердить для вынесения на рассмотрение внеочередного Общего собрания Ассоциации проекты следующих документов:

- 1) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 2) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»

- 3) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 4) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 5) Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 6) Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 7) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 8) «Требования к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)»
- 9) «Требования к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

- 1) Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 2) Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 3) Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 4) Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 5) Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 6) Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

- 7) Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 8) Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)»
- 9) Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности).
- 10) Утверждение количественного состава Совета Ассоциации и избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.
- 11) Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Ассоциации.

2. Утвердить для вынесения на рассмотрение внеочередного Общего собрания

Ассоциации проекты следующих документов:

- 1) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 2) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 3) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»
- 4) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 5) Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 6) Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 7) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 8) «Требования к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)»
- 9) «Требования к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности).

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

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая предложила поручить Директору Ассоциации организовать размещение уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ: Поручить Директору Ассоциации организовать размещение уведомления о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на официальном сайте Ассоциации.

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

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая предложила присутствующим голосовать на Общем собрании членов Ассоциации по всем вопросам повестки дня, кроме вопросов 10, 11 путем поднятия руки. По вопросам 10 и 11 повестки дня голосовать тайно по бюллетеням.

РЕШИЛИ: Голосовать на Общем собрании членов Ассоциации путем поднятия руки.

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

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая пояснила присутствующим, что в целях организации проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, необходимо организовать регистрацию прибывающих на внеочередное Общее собрание членов Ассоциации или их представителей, предложила присутствующим назначить Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Петербургский Александр Владимирович – председатель комиссии;
2. Черкашина Надежда Петровна – член комиссии;
3. Васильева Ольга Петровна – член комиссии.

предложила поручить Мандатной комиссии производить регистрацию прибывающих представителей членов Ассоциации в Журнале регистрации с составлением итогового протокола и объявлением в начале очередного Общего собрания кворума Общего собрания.

РЕШИЛИ: Назначить Мандатную комиссию в следующем составе:

1. Петербургский Александр Владимирович – председатель комиссии;
2. Черкашина Надежда Петровна – член комиссии;
3. Васильева Ольга Петровна – член комиссии,

поручить Мандатной комиссии производить регистрацию прибывающих представителей членов Ассоциации в Журнале регистрации (Приложение №2 к Протоколу) с составлением итогового Протокола (Приложение №3 к Протоколу) и объявлением в начале внеочередного Общего собрания кворума Общего собрания.

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

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Черкашину Наталью Петровну, которая пояснила присутствующим, что в целях организации проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации, необходимо организовать подсчет голосов на Общем собрании членов Ассоциации или их представителей, предложила присутствующим назначить Счетную комиссию в следующем составе:

1. Петербургский Александр Владимирович – председатель комиссии;
2. Черкашина Надежда Петровна – член комиссии;
3. Васильева Ольга Петровна – член комиссии.

предложила поручить Счетной комиссии производить подсчет итогов голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации, путем подсчета по каждому вопросу голосования. Результаты голосов изложить в Протоколе подсчета голосов.

РЕШИЛИ: Назначить Счетную комиссию в следующем составе:

1. Петербургский Александр Владимирович – председатель комиссии;
2. Черкашина Надежда Петровна – член комиссии;
3. Васильева Ольга Петровна – член комиссии.

поручить Счетной комиссии производить подсчет итогов голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации, путем подсчета голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу голосования указанном в бюллетене. Результаты голосов изложить в Протоколе подсчета голосов.

Голосовали (списком): «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.П. Черкашина