

**Протокол № 4**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)**

г. Саратов

01 ноября 2017 г.

Место проведения: г. Саратов, ул. Первомайская, 37/45.

**Время проведения: 10:00.**

В заседании принимают участие члены Правления:

- 1. Цой Вячеслав Вениаминович - Главный архитектор проекта (ГАП) ООО «Милосердие-2001» - Председатель Правления Ассоциации АПП;**
- 2. Астанин Сергей Борисович – ООО «Комфорт-2000»;**
- 3. Шитов Алексей Валентинович – ООО «АРМ Шитова А.В.»;**
- 4. Кудрявцев Виталий Викторович – независимый член;**
- 5. Сулягина Ирина Викторовна – независимый член.**

**Приглашенные: Генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья – Мигачева Ирина Михайловна.**

Форма участия — фактическая явка.

Из 5 членов Правления Ассоциации АПП на заседании присутствует 5, заседание правомочно. Необходимый кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания Цой В.В. Секретарем единогласно избрана Мигачева И.М., Генеральный директор Ассоциации АПП. Подсчет голосов возложить на секретаря заседания.

**Повестка дня:**

1. О приеме в члены Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
2. О создании специализированных органов, осуществляющих контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступила Генеральный директор Ассоциации АПП Мигачева И.М., которая сообщила, что в Ассоциацию архитекторов и проектировщиков Поволжья поступили заявления о приеме в члены следующих юридических лиц:

|     | Наименование юридического лица   | ИНН        |
|-----|--|------------|
| 1.  | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «СпецПожПроект»                                   | 6454079250 |
| 2.  | Общество с ограниченной ответственностью Институт «САРАТОВОБЛПРОЕКТ»   | 6452080443 |
| 3.  | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-2000»  | 6453001130 |
| 4.  | Общество с ограниченной ответственностью «Прикладные теплотехнологии»  | 6452115914 |
| 5.  | Общество с ограниченной ответственностью «САРАТОВСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ» | 6452106211 |
| 6.  | Общество с ограниченной ответственностью «Геостройсервис»  | 6452926895 |
| 7.  | Общество с ограниченной ответственностью «Водаон»  | 6452099797 |
| 8.  | Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-проект»   | 6455029759 |
| 9.  | Общество с ограниченной ответственностью «СНoУ Проект»   | 6455048504 |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «Союз» проектно-инжиниринговая компания»                            | 6449968214 |

и предложила принять указанных юридических лиц в члены Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

**Выступили:** Цой В.В., Астанин С.Б.

**Голосовали:** «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Принять в члены Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья следующих юридических лиц:

|     | Наименование юридического лица   | ИНН        |
|-----|--|------------|
| 1.  | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «СпецПожПроект»                                   | 6454079250 |
| 2.  | Общество с ограниченной ответственностью Институт «САРАТОВОБЛПРОЕКТ»   | 6452080443 |
| 3.  | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-2000»  | 6453001130 |
| 4.  | Общество с ограниченной ответственностью «Прикладные теплотехнологии»  | 6452115914 |
| 5.  | Общество с ограниченной ответственностью «САРАТОВСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ» | 6452106211 |
| 6.  | Общество с ограниченной ответственностью «Геостройсервис»  | 6452926895 |
| 7.  | Общество с ограниченной ответственностью «Водаон»  | 6452099797 |
| 8.  | Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-проект»   | 6455029759 |
| 9.  | Общество с ограниченной ответственностью «СНoУ Проект»   | 6455048504 |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «Союз» проектно-инжиниринговая компания»                            | 6449968214 |

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель Правления Ассоциации АПП Цой В.В., который сообщил следующее:

Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 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.

В силу статьи 19 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» к специализированным органам саморегулируемой организации, которые в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления относятся:

1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации;

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Учитывая изложенное, Председатель Правления Цой В.В. предложил:

1) создать два специализированных органа Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- Контрольную комиссию - орган, осуществляющий контроль за соблюдением

членами Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья требований стандартов и правил Ассоциации;

- Дисциплинарную комиссию - орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья мер дисциплинарного воздействия.

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

а) Состав Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- Цой Александра Вячеславовна - Председатель Контрольной комиссии (работник Ассоциации АПП);

- Байбикова Марьям Кябировна - член Контрольной комиссии (работник Ассоциации АПП);

- Шубина Юлия Михайловна - член Контрольной комиссии (работник Ассоциации АПП).

б) Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- Иваненко Валерий Иванович - Председатель Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации АПП - Общество с ограниченной ответственностью Институт «Саратовоблпроект»);

- Веретенников Валерий Евгеньевич - член Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации АПП - Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект»);

- Вольников Александр Филиппович - член Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Мегаполис».

**Выступили: Шитов А.В., Цой В.В.**

**Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;**

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

1) создать два специализированных органа Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- Контрольную комиссию - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья требований стандартов и правил Ассоциации;

- Дисциплинарную комиссию - орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья мер дисциплинарного воздействия.

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

а) Состав Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- Цой Александра Вячеславовна - Председатель Контрольной комиссии (работник Ассоциации АПП);

- Байбикова Марьям Кябировна - член Контрольной комиссии (работник Ассоциации АПП);

- Шубина Юлия Михайловна - член Контрольной комиссии (работник Ассоциации АПП).

б) Состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- Иваненко Валерий Иванович - Председатель Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации АПП - Общество с ограниченной ответственностью Институт «Саратовоблпроект»);

- Веретенников Валерий Евгеньевич - член Дисциплинарной комиссии

(представитель члена Ассоциации АПП – Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект»);

- Вольников Александр Филиппович – член Дисциплинарной комиссии (представитель члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Мегаполис».

Председатель Правления

Секретарь



В. В. Цой

И. М. Мигачева