

Протокол № 7
Заседания Правления
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)

г. Саратов

11 января 2018 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. Сутягина 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.

Проект повестки дня:

1. Утверждение документов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья о специализированных органах Ассоциации.

Иных предложений по повестке дня заседания Правления, не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: Повестку дня заседания Правления утвердить.

Повестка дня:

1. Утверждение документов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья о специализированных органах Ассоциации.
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.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации АПП Мигачёву Ирину Михайловну, которая сообщила, что необходимо утвердить документы о специализированных органах Ассоциации АПП:

- 1) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;
- 2) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья мер дисциплинарного воздействия.

Выступили: Астанин С.Б., Цой В.В.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

1) Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

2) Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

Постановили:

1) Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

2) Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья мер дисциплинарного воздействия.

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

В связи с утверждением Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья мер дисциплинарного воздействия Правлением Ассоциации, необходимо утвердить создание специализированных органов Ассоциации.

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: Мигачева И.М., 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

В. В. Цой

Секретарь

И.М. Мигачёва

