

**Протокол № 14/1-19**  
**Заседания Совета**  
**СОЮЗа проектировщиков и архитекторов**  
**в малом и среднем бизнесе**

г. Москва

«11» апреля 2019 г.

Дата проведения заседания: «11» апреля 2019 г.

Время проведения заседания: 12.00

Место проведения заседания: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5

**Присутствовали члены Совета СОЮЗа:**

1. Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» - Чекмарева Наталья Владимировна.
2. Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Алюком» - Мамлясов Юрий Николаевич.
3. Независимый член СОЮЗа – Матвеев Алексей Максимович.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СОЮЗа – 100% (Сто процентов).

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100% (Сто процентов).

Кворум обеспечен.

Совет СОЮЗа правомочен принимать решения.

**Без права голоса присутствовали**

Цветков Александр Евгеньевич - президент СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Председатель Совета СОЮЗа – Чекмарева Н.В.

Секретарь Совета СОЮЗа – Матвеев А.М.

**Повестка дня:**

1. Об определении количественного состава и срока полномочий членов Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
3. Об избрании руководителя Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Председатель Совета СОЮЗа Чекмарева Н.В. предложила проголосовать за данную повестку дня.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Об определении количественного состава и срока полномочий членов Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ создать Дисциплинарный комитет в количестве 6 человек.

Определить срок полномочий членов Дисциплинарного комитета 2 года.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Создать Дисциплинарный комитет СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе в количестве 6 человек.

Установить срок полномочий членов Дисциплинарного комитета 2 (два) года.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Советом СОЮЗа ПАМСБ рассмотрен список кандидатов в члены Дисциплинарного комитета. Согласие кандидатов получено.

Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е. предложил избрать в состав Дисциплинарного комитета:

- Горячеву Надежду Леонидовну – руководителя Контрольно-экспертного департамента СОЮЗа ПАМСБ,

- Филиппова Александра Александровича – руководителя Административного департамента СОЮЗа ПАМСБ;

- Салтыкова Андрея Анатольевича – генерального директора ООО ППФ «ТрансСтройПроект»;

- Янковенко Александра Ивановича – генерального директора ООО «СИБИРИАДА»;

- Никитушкину Ирину Валентиновну – исполнительного директора ООО «ВернерЗобекМосква»;

- Дербеневу Людмилу Николаевну – главного специалиста Департамента строительства и проектирования ООО «Магnum».

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать в состав Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе:

- Горячеву Надежду Леонидовну – руководителя Контрольно-экспертного департамента СОЮЗа ПАМСБ,

- Филиппова Александра Александровича – руководителя Административного департамента СОЮЗа ПАМСБ;

- Салтыкова Андрея Анатольевича – генерального директора ООО ППФ «ТрансСтройПроект»;

- Янковенко Александра Ивановича – генерального директора ООО «СИБИРИАДА»;

- Никитушкину Ирину Валентиновну – исполнительного директора ООО «ВернерЗобекМосква»;

- Дербеневу Людмилу Николаевну – главного специалиста Департамента строительства и проектирования ООО «Магnum».

**По третьему вопросу повестки дня:**

3. Об избрании руководителя Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила избрать руководителем Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе Горячеву Надежду Леонидовну.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать руководителем Дисциплинарного комитета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе Горячеву Надежду Леонидовну.

Настоящий протокол составлен «11» апреля 2019 года на 3 (трех) листах.

Председатель Совета СОЮЗа

Секретарь Совета СОЮЗа



*Handwritten signature of N.V. Chekmarova*

\_\_\_\_\_/Н.В. Чекмарева/

*Handwritten signature of A.M. Matveev*

\_\_\_\_\_/А.М.Матвеев/