

Протокол
Заседания Совета
СОЮЗа проектировщиков и архитекторов
в малом и среднем бизнесе

г. Москва

«10» апреля 2017 г.

Дата проведения заседания: «10» апреля 2017 г.

Время проведения заседания: 12.00

Место проведения заседания: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, офис 312

Присутствовали члены Совета СОЮЗа:

1. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Вектор» - Чекмарева Наталья Владимировна.
2. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ТВС-ЛЮКС» - Матвеев Алексей Максимович.
3. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Алюком» - Мамлясов Юрий Николаевич.

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 присутствовал

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 Дисциплинарного комитета и срока полномочий членов Дисциплинарного комитета.
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 вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

1. Об определении количественного состава Дисциплинарного комитета и срока полномочий членов Дисциплинарного комитета.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» создать Дисциплинарный комитет в количестве 5 человек.

Определить срок полномочий членов Дисциплинарного комитета 2 (два) 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 5 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.

Президент СОЮЗа ПАМСБ предложил избрать в состав Дисциплинарного комитета:

1. Горячеву Надежду Леонидовну – руководителя контрольно-экспертного департамента СОЮЗа ПАМСБ.
2. Филиппова Александра Александровича – руководителя административного департамента СОЮЗа ПАМСБ.
3. Салтыкова Андрея Анатольевича – генерального директора ООО ППФ «ТрансСтройПроект».
4. Дербеневу Людмилу Николаевну – главного специалиста ООО «Магнум».
5. Янковенко Александра Ивановича – генерального директора ООО «СИБИРИАДА».

Итоги голосования:

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

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать в состав Дисциплинарного комитета:

1. Горячеву Надежду Леонидовну – руководителя контрольно-экспертного департамента СОЮЗа ПАМСБ.
2. Филиппова Александра Александровича – руководителя административного департамента СОЮЗа ПАМСБ.
3. Салтыкова Андрея Анатольевича – генерального директора ООО ППФ «ТрансСтройПроект».

4. Дербеневу Людмилу Николаевну – главного специалиста ООО «Магнум».
5. Янковенко Александра Ивановича – генерального директора ООО «СИБИРИАДА».

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 «10» апреля 2017 года на 3 (трех) листах.

Председатель Совета СОЮЗа

_____/Н.В.Чекмарева/

Секретарь Совета СОЮЗа

_____/А.М.Матвеев/

