

Протокол № 04/1-25
Заседания Совета
СОЮЗа проектировщиков и архитекторов
в малом и среднем бизнесе

Дата проведения заседания: «19» мая 2025 г.

Время проведения заседания: 12.00

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

Присутствовали члены Совета СОЮЗа:

1. Независимый член Совета СОЮЗа ПАМСБ - Чекмарева Наталья Владимировна.
2. Независимый член Совета СОЮЗа ПАМСБ – Быковский Владимир Борисович.
3. Член Совета СОЮЗа ПАМСБ от Общества с ограниченной ответственностью «Алюком» - Мамлясов Юрий Николаевич.

Приглашенные:

Президент СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе – Цветков Александр Евгеньевич.

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

Заседание правомочно, кворум обеспечен.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ – Чекмарева Н.В.

Секретарь Совета СОЮЗа ПАМСБ – Мамлясов Ю.Н.

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 5 человек.

Определить срок полномочий членов Дисциплинарного комитета 2 года.

Постановили:

1. Создать Дисциплинарный комитет СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий членов Дисциплинарного комитета 2 (два) года.

Итоги голосования:

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

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.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила 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»;
- Яковенко Александра Ивановича – генерального директора ООО «СИБИРИАДА»;
- Никитушкину Ирину Валентиновну – исполнительного директора ООО «ВернерЗобекМосква».

Постановили:

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»;
- Яковенко Александра Ивановича – генерального директора ООО «СИБИРИАДА»;
- Никитушкину Ирину Валентиновну – исполнительного директора ООО «ВернерЗобекМосква».

Итоги голосования:

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

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.

Постановили:

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

Итоги голосования:

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

Настоящий протокол составлен «19» мая 2025 года на 3 (трех) листах.

Председатель Совета СОЮЗа

Секретарь Совета СОЮЗа



_____/Н.В. Чекмарева/

_____/Ю.Н.Мамлясов/