
ПРОТОКОЛ № 209
заседания Совета
Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация
(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5.

Дата проведения: 20 декабря 2018 г.

Время начала заседания Совета: 12.40.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Питерский Леонид Юрьевич;
2. Бизяева Марина Михайловна;
3. Горбачев Игорь Александрович;
4. Жебель Владислав Валерьевич;
5. Пестов Виктор Николаевич;
6. Фролов Борис Леонидович.

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 9 (Девяти) членов Совета, кворум имеется.

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич.

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации;
2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации;
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации;
4. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета Ассоциации.

О повестке дня заседания Совета:

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку.

Повестка дня заседания:

1. **О прекращении полномочий руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации и избрание нового руководителя Дисциплинарного комитета.**
Докладчик – Илюнина Ю.А.
2. **Отчет о проведенных проверках членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, согласно утвержденного плана проверок на 2018 год. Утверждение отчета Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проведенных проверках** (Докладчик – Чех И.Л.).
3. **Разное.**

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.

ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации и избрание нового руководителя Дисциплинарного комитета. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о поступившем заявлении о прекращении полномочий руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации **Щербаченко Александра Андреевича** (генерального директора ООО «ИНАПРОЕКТ») по причине его увольнения из ООО «ИНАПРОЕКТ».

Илюнина Ю.А. предложила рассмотреть кандидатуру **Чеха Игоря Леопольдовича** (начальника отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО) на должность руководителя Дисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Дисциплинарного комитета Ассоциации **Щербаченко Александра Андреевича** (генерального директора ООО «ИНАПРОЕКТ») по причине его увольнения из ООО «ИНАПРОЕКТ».

2. Включить в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации и утвердить на должность руководителя Дисциплинарного комитета **Чеха Игоря Леопольдовича** (начальника отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2. Отчет о проведенных проверках членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, согласно утвержденного плана проверок на 2018 год. Утверждение отчета Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проведенных проверках. (Докладчик – Чех И.Л.).

СЛУШАЛИ:

Чеха И.Л., который по поручению руководителя Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО довел до присутствующих сравнительный анализ о проведенных плановых проверках членов Ассоциации за 2016-2018 годы. Плановые проверки всех членов Ассоциации, за исключением вышедших, были проведены в соответствии с утвержденным Планом проведения проверок, в установленные сроки.

Илюнина Ю.А. предложила утвердить предлагаемый отчет Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проведенных проверках членов Ассоциации за 2018 год и поставила вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения плановых проверок членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО согласно утвержденного плана проверок на 2018 год.

2. Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проведенных проверках членов Ассоциации за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Заседание закрыто в 13.30.

Председательствующий

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания Совета

Илюнина Ю.А.