

**Ассоциация «Объединение градостроительных проектных организаций»
Протокол № 3 заседания Правления**

г. Москва,
ул. Коровий Вал, д. 9,

«21» ноября 2017 г.
Время проведения: с 10.00 до 10.40

- Кизилев Михаил Георгиевич - Председатель Правления;
- Лобов Антон Романович - член Правления;
- Фанеев Сергей Самвелович - член Правления.

Общее количество членов Правления - 3
Присутствовали на заседании Правления – 3
Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения.

Выступил: Кизилев М.Г., который предложил избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошея Д.А.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошея Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, об утверждении положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, об утверждении его состава.

2. О создании специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, об утверждении положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, об утверждении его состава.

3. О приеме в члены Ассоциация «Объединение градостроительных проектных организаций».

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

По первому вопросу повестки дня выступил Кизилев М.Г. и сообщил, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» должен быть создан специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами требований стандартов и правил, утвержден его состав и положение о таком органе.

Голосовали: «за» - единогласно

Решили:

1. Создать Контрольный комитет - специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.

2. Контрольный комитет сформировать в следующем составе:

1. Глебов Дмитрий Владимирович- председатель Контрольного комитета;

2. Малков Павел Сергеевич;
3. Магомадов Мурад Шомсудинович.

3. Утвердить положение о Контрольном комитете - специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня выступил Кизилев М.Г. и сообщил, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» должен быть создан специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - единогласно

Решили:

1. Создать Дисциплинарную комиссию - специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2. Дисциплинарную комиссию сформировать в следующем составе:

1. Рейман Алексей Владимирович - председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Медведев Александр Васильевич;
3. Лачугин Владимир Александрович.

3. Утвердить положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

По третьему вопросу повестки дня выступил Кизилев М.Г. и сообщил, что в Ассоциацию «Объединение градостроительных проектных организаций» поступили заявления и документы о приеме в члены следующих юридических лиц:

№	Наименование	ИНН
1	ООО "НПЦ Спецоснащение МО"	7726763982
2	ООО "ИНТРАКОМ СВЯЗЬ"	7703350629
3	ООО "Альтернатива"	6673138109
4	ООО "ЭКСПроект"	7203196288
5	ООО "НТ ГОСТ"	6623124534
6	ООО "РМГаз-Инвест"	7604208237
7	ООО "ЭКОПРОМ"	7602037233
8	ООО "БИПЛЮС ГРУПП"	5032185628
9	ООО СК "ЛИТОРА"	7733266526

и предложил принять указанных юридических лиц в члены Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

В целях дальнейшего приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации предложил указанным лицам внести взнос в размере 50 000 руб. на специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно

Решили:

1. Принять в члены Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» следующих юридических лиц:

№	Наименование	ИНН
1	ООО "НПЦ Спецоснащение МО"	7726763982
2	ООО "ИНТРАКОМ СВЯЗЬ"	7703350629
3	ООО "Альтернатива"	6673138109
4	ООО "ЭКСПРОЕКТ"	7203196288
5	ООО "НТ ГОСТ"	6623124534
6	ООО "РМГаз-Инвест"	7604208237
7	ООО "ЭКОПРОМ"	7602037233
8	ООО "БИПЛУС ГРУПП"	5032185628
9	ООО СК "ЛИТОРА"	7733266526

2. В целях дальнейшего приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации предложить указанным лицам внести взнос в размере 50 000 руб. на специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Кизилев М.Г. и предложил утвердить следующие документы Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»:

1. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»;

2. Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» и деятельности ее членов;

3. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»;

4. Правила контроля Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за деятельностью своих членов.

Голосовали: «за» - единогласно

Решили:

1. Утвердить документы Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»:

1. Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»;

2. Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» и деятельности ее членов;

3. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»;

4. Правила контроля Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за деятельностью своих членов.

Председатель заседания Правления

Кизилев Михаил Георгиевич

Секретарь заседания Правления

Кривошей Дмитрий Александрович

