

Протокол № 171
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

12 июля 2023 г.

Дата проведения: 12 июля 2023 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 16.00 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, офис 410-411
Форма проведения: совместное присутствие членов Правления

Присутствуют 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Астраханцев Д.Л., ООО ПО «Якутпромстройпроект», председательствующий;
2. Егоров Е.М., ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)»;
3. Местников В.В., кафедра «ПГС» ИТИ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
4. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»;
5. Нестеров В.М., ООО ПМ «Архиграф»;
6. Романов Э.М., ООО «Сахавэй».

Секретарь заседания – Иванова Н.И., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцева Д.Л., который сообщил, что из 9 членов Правления в работе заседания принимают участие 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Об утверждении в новой редакции в целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными решением общего собрания членов Ассоциации от 05 апреля 2023 года в Устав и другие внутренние документы Ассоциации, следующих внутренних документов Ассоциации, утверждаемых Правлением Ассоциации:
 - Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
 - Положение о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
 - Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
 - Правила контроля Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за деятельностью своих членов;
 - Правила Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»;
 - Правила Ассоциации саморегулируемая организация «Северный проектировщик» «Профессиональная этика членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».
2. Об избрании члена Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0

Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Астраханцева Д.Л. о необходимости утверждения в новой редакции внутренних документов Ассоциации, утверждаемых Правлением Ассоциации, в целях приведения их в соответствие с изменениями, внесенными решением общего собрания членов Ассоциации от 05 апреля 2023 года в Устав и другие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
- Положение о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
- Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
- Правила контроля Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за деятельностью своих членов;
- Правила Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»;
- Правила Ассоциации саморегулируемая организация «Северный проектировщик» «Профессиональная этика членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
- Положение о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
- Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»;
- Правила контроля Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за деятельностью своих членов;
- Правила Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»;
- Правила Ассоциации саморегулируемая организация «Северный проектировщик» «Профессиональная этика членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ Иванова Н.И. предложила в соответствии с пунктом 2.11 Положения о контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» избрать членом Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» с 13 июля 2023 года главного специалиста Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Лукину Елену Прокопьевну.

РЕШЕНИЕ: Избрать членом Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» с 13 июля 2023 года главного специалиста Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Лукину Елену Прокопьевну.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0
Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий



Д.Л. Астраханцев

Секретарь заседания



Н.И. Иванова