

Ассоциация  
«Объединение профессиональных проектировщиков «РСР»  
**ПРОТОКОЛ № 15/18**  
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания – 14 декабря 2018 года с 13-00 до 15-00.  
Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15.  
Форма проведения заседания: совместное присутствие.

**Присутствовали члены Правления:**

1. Комаров Анатолий Сергеевич – Председатель Правления.
2. Земляков Николай Сергеевич.

**Приглашенные:**

Маркин Пётр Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСР» (без права голосования).

**Принятые сокращения:**

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСР» - Ассоциация.
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСР» - Правление.

**Общее количество членов Правления – 2 (Два).**

**Присутствует членов Правления – 2 (Два).**

**Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений по повестке дня имеется. Заседание Правления правомочно.**

Земляков Николай Сергеевич предложил избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации - Председателя Правления Ассоциации Комарова Анатолия Сергеевича, секретарем заседания Правления Ассоциации – члена Правления Ассоциации Землякова Николая Сергеевича; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – члена Правления Ассоциации Землякова Николая Сергеевича.

**Голосование:**

«За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**Приняли решение:**

Избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации – Комарова Анатолия Сергеевича, секретарем заседания Правления Ассоциации – Землякова Николая Сергеевича, лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Землякова Николая Сергеевича.

***Повестка дня***

1. О создании специализированных органов, осуществляющих контроль за соблюдением членами Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСР» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСР» мер дисциплинарного воздействия.

Одобрено и утверждено в заседании Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСР»



## **По первому вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который сообщил о том, что согласно ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации.

В силу ст. 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» к специализированным органам саморегулируемой организации, которые в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления относятся:

- 1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
- 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Комаров А.С. предложил:

1. Создать два специализированных органа Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- Контрольную комиссию – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» требований стандартов и правил Ассоциации;

- Дисциплинарную комиссию – орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» мер дисциплинарного воздействия.

2. Установить численный состав каждого из специализированных органов в количестве трех человек, а именно:

а) состав Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- Горьков Юрий Александрович – руководитель Контрольной комиссии;
- Буканов Алексей Юрьевич – член Контрольной комиссии;
- Иванов Иван Борисович – член Контрольной комиссии.

б) состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- Мозжухин Анатолий Васильевич - Председатель Дисциплинарной комиссии;
- Беляева Маргарита Николаевна – член Дисциплинарной комиссии;
- Семин Максим Владимирович – член Дисциплинарной комиссии.

## **Голосование:**

«За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

## **Приняли решение:**

1. Создать два специализированных органа Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- Контрольную комиссию – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» требований стандартов и правил Ассоциации;



- Дисциплинарную комиссию – орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» мер дисциплинарного воздействия.

2. Установить численный состав каждого из специализированных органов в количестве трех человек, а именно:

а) состав Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- Горьков Юрий Александрович – руководитель Контрольной комиссии;
- Буканов Алексей Юрьевич – член Контрольной комиссии;
- Иванов Иван Борисович – член Контрольной комиссии.

б) состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- Мозжухин Анатолий Васильевич - Председатель Дисциплинарной комиссии;
- Беляева Маргарита Николаевна – член Дисциплинарной комиссии;
- Семин Максим Владимирович – член Дисциплинарной комиссии.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который предложил в соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 17 и ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утвердить следующие документы:

- «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» требований стандартов и правил Ассоциации»;

- «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» мер дисциплинарного воздействия».

#### **Голосование:**

«За» - 2 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

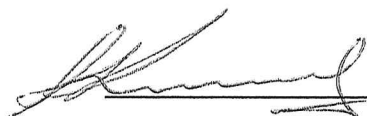
#### **Приняли решение:**

Утвердить следующие документы:


- «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» требований стандартов и правил Ассоциации»;

- «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» мер дисциплинарного воздействия».

**Председатель заседания Правления**

 **Комаров А.С.**



 **Земляков Н.С.**