

Протокол № 1
Заседания Совета
Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

г. Санкт-Петербург

01 апреля 2019 года

Дата проведения: 01 апреля 2019 года.

Место проведения: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27-29, лит. А

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 14 часов 50 минут.

Присутствовали:

Король Анатолий Евгеньевич – Председатель Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» (далее – Ассоциация);

Члены Совета Ассоциации:

Никифорова Светлана Юрьевна;

Попенин Антон Николаевич.

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «СФЕРА изыскателей». Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные лица:

Акимова Дарья Валентиновна – Президент Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
3. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» мер дисциплинарного воздействия;
4. Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СФЕРА изыскателей» требований, стандартов и внутренних документов Ассоциации;
5. О формировании состава Контрольной комиссии Ассоциации. О назначении Председателя Контрольной комиссии Ассоциации;
6. О формировании состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации. О назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По первому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил избрать Председателем собрания – Попенина Антона Николаевича, секретарем собрания – Никифорову Светлану Юрьевну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Попенина А.Н., секретарем собрания – Никифорову С.Ю. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

По второму вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По третьему вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» мер дисциплинарного воздействия.

По четвертому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СФЕРА изыскателей» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СФЕРА изыскателей» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации.

По пятому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил определить численность Контрольной комиссии – 3 человека. Сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Желтиков Федор Васильевич – член контрольной комиссии;
- 2) Полякова Любовь Евгеньевна – член контрольной комиссии.

Председателем Контрольной комиссии назначить Савину Евгению Евгеньевну.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: определить численность Контрольной комиссии – 3 человека.

Сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Желтиков Федор Васильевич;
- 2) Полякова Любовь Евгеньевна.

Председатель Контрольной комиссии - Савина Евгения Евгеньевна

По шестому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил определить численность Дисциплинарной комиссии – 3 человека.

Сформировать Дисциплинарной комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Корнева Юлия Юрьевна – член дисциплинарной комиссии;
- 2) Дементьева Олеся Игоревна – член дисциплинарной комиссии.

Председателем Дисциплинарной комиссии назначить Максимова Артема Игоревича.

Голосовали: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: определить численность Дисциплинарной комиссии – 3 человека.

Сформировать Дисциплинарной комиссию Ассоциации в следующем составе:

- 1) Корнева Юлия Юрьевна;
- 2) Дементьева Олеся Игоревна.

Председатель Дисциплинарной комиссии - Максимов Артем Игоревич.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Попенин А.Н.

Никифорова С.Ю.