

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Ассоциации инженеров изыскателей
«Портал изыскателей»

Дата проведения: 08.10.2020 г.

Место проведения: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт. 13

Форма проведения заседания: очная - совместное присутствие членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – Ассоциация).

Кворум:

На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации:

1. Егоров Александр Николаевич – Председатель Совета, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ»;
2. Суровнев Александр Сергеевич – член Совета, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОРТОГОНАЛЬ»;
3. Сошенко Борис Александрович – независимый член Совета Ассоциации, Председатель Профсоюза строителей России.

Кворум имеется.

Председатель заседания – Егоров Александр Николаевич

Секретарь заседания – Суровнев Александр Сергеевич

Присутствовали без права голоса: Савагирова Марина Александровна.

Повестка дня:

1. Создание специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, утверждение положения о нем, утверждение численного и персонального состава.
2. Создание специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, утверждение положения о нем, утверждение численного и персонального состава.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Егорова Александра Николаевича, который предложил создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, утвердить Положение о нем, утвердить численный и персональный состав.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Решили:

Создать в качестве специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности – Контрольную комиссию.

Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации.

Контрольную комиссию сформировать в количестве 2 членов в следующем составе:

1. Новгородцева Надежда Ивановна – Председатель Контрольной комиссии;

2. Ягодин Владимир Николаевич – член Контрольной комиссии.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Егорова Александра Николаевича, который предложил создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, утвердить Положение о нем, утвердить численный и персональный состав.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Решили:

Создать в качестве специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарную комиссию.

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Дисциплинарную комиссию сформировать в количестве 2 членов в следующем составе:

1. Чубарова Наталья Николаевна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Вербицкий Владимир Алексеевич – член Дисциплинарной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Савагирову Марину Александровну, которая сообщила о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации, утверждение которых относится к компетенции Совета Ассоциации, предложила утвердить в представленных редакциях.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации;
2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации.
3. Положение о раскрытии информации Ассоциации.

Председатель

Секретарь

Егоров А.Н.

Суровнев А.С.