

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**заседания Совета Ассоциации инженеров изыскателей**  
**«Портал изыскателей»**

**Дата и время проведения:** 22.07.2021 г. 13.30 – 14.00

**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.
4. Прием в члены Ассоциации.
5. Исключение из состава членов 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.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета Ассоциации Егорова Александра Николаевича, который доложил присутствующим о поступлении заявления о приеме в члены Ассоциации от ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ИСКУССТВА РЕСТАВРАЦИИ» ИНН 7719011879.

Предложено принять указанную организацию в члены Ассоциации.

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

**Постановили:** Принять в члены Ассоциации ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ИСКУССТВА РЕСТАВРАЦИИ» ИНН 7719011879.

Поручить Генеральному директору Ассоциации предложить принятому члену Ассоциации внести взнос компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 50000 рублей.

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора Ассоциации Нечепоренко Игоря Николаевича, который доложил присутствующим о поступлении в Ассоциацию заявления о выходе из состава членов Ассоциации от следующих членов Ассоциации:

1. ООО «ПСК» ИНН 7734710913;
2. ИП Шихова Т.А. ИНН 245901323286;
3. ИП Будрик К.В. ИНН 505002630882.

Предложено принять решение об исключении из состава членов Ассоциации указанную организацию и индивидуальных предпринимателей.

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

**Постановили:** Исключить из состава членов Ассоциации:

1. ООО «ПСК» ИНН 7734710913;
2. ИП Шихова Т.А. ИНН 245901323286;
3. ИП Будрик К.В. ИНН 505002630882.

**Председатель**

**Егоров А.Н.**

**Секретарь**

**Суровнев А.С.**