

ПРОТОКОЛ № 20/20

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Место проведения: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, литер А, пом. 28-Н, 2 этаж.

Форма проведения – **совместное очное присутствие членов Совета Союза.**

Форма голосования: **открытое.**

Дата проведения – 18 сентября 2020 года.

Время проведения: с 10-00 до 12-00 часов.

Дата составления протокола – 18 сентября 2020 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:

Басина Виолета Аркадьевна

Члены Совета:

Кобрын Игорь Евгеньевич

Гронин Тарас Владимирович

Ефремов Борис Владимирович

Комиссаров Игорь Петрович

Приглашенные:

Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования)

ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали: с правом решающего - 5

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета Союза – Ершову Т.В.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня - Удотову К.Д.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Кайгородову О.В.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Удотову К.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о комиссии по контролю Союза «ИТП»;
2. Об утверждении состава Комиссии по контролю;
3. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «ИТП»;
4. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии;
5. Об утверждении Положения об информационной открытости Союза «ИТП»;
6. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Союза «ИТП»;
7. Об утверждении Квалификационного стандарта «Руководитель организации, осуществляющий организацию архитектурно-строительного проектирования»;
8. Об утверждении Квалификационного стандарта «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать Положение о комиссии по контролю Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить Положение о комиссии по контролю Союза «Иновационные технологии проектирования».

По второму вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая предложила утвердить Комиссию по контролю в следующем составе: Чурсина Татьяна Александровна – Генеральный директор ООО «Аркада», Потапов Максим Юрьевич – Генеральный директор ООО «БалтИнжиниринг», Кайгородова Ольга Владимировна – эксперт отдела Контроля Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить состав Комиссии по контролю:

Чурсина Татьяна Александровна – Генеральный директор ООО «Аркада»,
Потапов Максим Юрьевич – Генеральный директор ООО «БалтИнжиниринг»,
Кайгородова Ольга Владимировна – эксперт отдела Контроля Союза «ИТП».

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «Инновационные технологии проектирования».

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая предложила утвердить дисциплинарную Комиссию в следующем составе: Малюгов Игорь Николаевич - Генеральный директор ООО «Скай реСурс», Карев Владимир Владимирович - Генеральный директор ООО "Топ Арт Констракшен", Ершова Татьяна Владимировна – юрист Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

Малюгов Игорь Николаевич - Генеральный директор ООО «Скай реСурс»,
Карев Владимир Владимирович - Генеральный директор ООО "Топ Арт Констракшен",
Ершова Татьяна Владимировна – юрист Союза «ИТП».

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Ершову Т.В., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать Положение об информационной открытости Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить Положение об информационной открытости Союза «Инновационные технологии проектирования».

По шестому вопросу повестки дня слушали:

Кайгородову О.В., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать Положения о контроле за деятельностью членов Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Союза «Инновационные технологии проектирования».

По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая предложила утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель организации, осуществляющий организацию архитектурно-строительного проектирования».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель организации, осуществляющий организацию архитектурно-строительного проектирования».

По восьмому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая предложила утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования».

Все вопросы повестки дня заседания Совета Союза рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Союза _____/ Басина В.А./

Секретарь заседания Совета Союза _____/ Ершова Т.В./