



ПРОТОКОЛ № 24/23 от 07.11.2023 г.

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»**

Место проведения: 194356, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 32 корп. 2, офис 4

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

Форма голосования: **открытое.**

Дата проведения – 07 ноября 2023 г.

Время проведения: с 10-00 до 10:30 часов.

Дата составления протокола – 07 ноября 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:

Басина Виолета Аркадьевна

Члены Совета:

Кобрын Игорь Евгеньевич

Комиссаров Игорь Петрович

Приглашенные:

Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования)

ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали: с правом голоса - 3

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета Союза – эксперта контрольного отдела Союза «ИТП» Кайгородову О.В.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Кайгородову О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении состава Комиссии по контролю;
2. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии;
3. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта «Руководитель организации, осуществляющий организацию архитектурно-строительного проектирования»;
4. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования»;
5. Об утверждении новой редакции «Стандарты и Правила предпринимательской деятельности членов Союза «ИТП»
6. Об утверждении новой редакции положения «Об информационной открытости»
7. Об утверждении новой редакции положения «О контроле за деятельностью членов Союза «ИТП»

Предложений о рассмотрении иных вопросов от присутствующих не поступило.

Далее приступили к обсуждению вопросов.



По первому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая предложила утвердить Комиссию по контролю в следующем составе:

Председатель комиссии по контролю – Кайгородова Ольга Владимировна – эксперт отдела Контроля Союза «ИТП»;

Член комиссии – Борисов Николай Борисович – руководитель проектного отдела ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Член комиссии – Костина Татьяна Николаевна – руководитель секретариата и АХО ООО «ЖНК-Девелопмент».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить состав Комиссии по контролю:

Председатель комиссии по контролю – Кайгородова Ольга Владимировна;

Член комиссии – Борисов Николай Борисович;

Член комиссии – Костина Татьяна Николаевна.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая предложила утвердить дисциплинарную Комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии – Бауров Тихон Владимирович – юрист Союза «ИТП»;

Член комиссии – Тестова Наталья Александровна – директор по развитию ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Член комиссии – Поляков Александр Владимирович – руководитель транспортного отдела ООО «ЖНК-Девелопмент».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить состав Дисциплинарной комиссии:

Председатель комиссии – Бауров Тихон Владимирович – юрист Союза «ИТП»;

Член комиссии – Тестова Наталья Александровна – директор по развитию ООО «ЖНК-Девелопмент»;

Член комиссии – Поляков Александр Владимирович – экспедитор ООО «ЖНК-Девелопмент».

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать квалификационный стандарта «Руководитель организации, осуществляющий организацию архитектурно-строительного проектирования».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

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

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО



Решили: утвердить квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать «Стандарты и Правила предпринимательской деятельности членов Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить «Стандарты и Правила предпринимательской деятельности членов Союза «ИТП» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать положение «Об информационной открытости Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить положение «Об информационной открытости Союза «ИТП» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать положение «Об информационной открытости Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить положение «Об информационной открытости Союза «ИТП» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Басину В.А., которая доложила, что в соответствии действующим законодательством необходимо актуализировать положение «О контроле за деятельностью членов Союза «ИТП».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Решили: утвердить положение «О контроле за деятельностью членов Союза «ИТП» в новой редакции.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Союза рассмотрены.

Председатель заседания

Басина В.А.

Секретарь заседания

Кайгородова О.В.