

Протокол № 330
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Николоямская, дом 13, стр. 1

«01» октября 2024 года
10.15 – 10.30

На заседании присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Шамузафаров А.Ш.

Члены Совета:

Горбачев Д.В.

Лайшев Р.Р.

Переверзев А.Ф.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТ Архитектс»

Карикова Е.В.

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 4 члена Совета из 6, то есть на заседании Совета присутствует более половины его членов. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП».

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета А.Ш. Шамузафаров, выполнение функций Секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали Председательствующего А.Ш. Шамузафарова, который предложил утвердить повестку дня заседания из 1 вопроса.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. Об уточнении состава Дисциплинарной комиссии и назначении Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Абрамова В.П., который сообщил, что в Ассоциацию поступило информационное письмо от АО «Смоленский промстройпроект» об увольнении из данной

организации Иткиной Натальи Николаевны, которая является Председателем Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с пунктом 3.2. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (5-я редакция), утв. Советом Ассоциации, протокол № 197 от «28» ноября 2017г. (далее – Положение о Дисциплинарной комиссии), члены Дисциплинарной комиссии, включая Председателя и секретаря, назначаются Советом Ассоциации из числа штатных сотрудников Ассоциации и/или представителей членов Ассоциации.

Иткина Н.Н. была включена в состав Дисциплинарной комиссии как представитель АО «Смоленский промстройпроект» - члена Ассоциации СРО «МОП». Представителем других членов Ассоциации Иткина Н.Н. в настоящее время не является, в штате Ассоциации не состоит. Таким образом, Иткина Н.Н. больше не может входить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации и являться ее председателем.

Абрамов В.П. предложил назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Карикову Елену Владимировну, которая является Генеральным директором представителя члена Ассоциации – ООО «СТ Архитектс». Присутствующая на заседании Карикова Е.В. выразила свое согласие на включение ее кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии и назначение Председателем Дисциплинарной комиссии.

Других предложений и возражений от членов Совета не поступило.

Руководствуясь пунктом 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии, подпунктом 13 пункта 2.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (Совете Ассоциации СРО «МОП») (7-я редакция), утв. Очередным общим собранием членов Ассоциации, протокол № 20 от 15 февраля 2019 г.,

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии Иткиной Натальи Николаевны и исключить ее из состава Дисциплинарной комиссии в связи тем, что она прекратила трудовые отношения с АО «Смоленский промстройпроект», более не является представителем члена Ассоциации и в штате Ассоциации не состоит.

2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Карикову Елену Владимировну, являющуюся представителем члена Ассоциации СРО «МОП» - ООО «СТ Архитектс» (рег. №52), и назначить Карикову Елену Владимировну Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП», состоящей из следующих лиц:

- 1) Карикова Елена Владимировна – Председатель комиссии;
- 2) Алексеева Татьяна Александровна - член комиссии;
- 3) Пегушева Анастасия Александровна - секретарь комиссии.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:



А.Ш. Шамузафаров

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:

В.П. Абрамов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 листов.

