

Протокол № 320
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

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

«29» декабря 2023 года
10.30 – 11.00

На заседании присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Шамузафаров А.Ш.

Члены Совета:

Горбачев Д.В.

Иткина Н.Н.

Лайшев Р.Р.

Переверзев А.Ф.

Приглашенные:

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

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 5 членов 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 2 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. Об уточнении состава Контрольной комиссии Ассоциации СРО «МОП».
2. Об уточнении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали В.П. Абрамова, который предложил уточнить состав Контрольной комиссии Ассоциации СРО «МОП», в связи со смертью члена комиссии А.М. Элькина.

Решили:

В связи со смертью А.М. Элькина 09.10.2023 прекратить его полномочия члена Контрольной комиссии. Установить, что в связи с прекращением полномочий

А.М. Элькина Контрольная комиссия Ассоциации СРО «МОП» состоит из трех человек и продолжает работать в следующем составе:

Абрамов Валерий Павлович – Председатель комиссии;

Гусев Виктор Юрьевич – член комиссии;

Калашова Елена Закирзяновна – член комиссии.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

По второму вопросу:

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до членов Совета следующую информацию:

В Ассоциацию поступило информационное письмо ООО «Контакт» об увольнении из данной организации Павловой Нины Ивановны, являющейся членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП». В соответствии с п. 3.2. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП», члены данной комиссии назначаются Советом Ассоциации из числа штатных сотрудников Ассоциации и/или представителей членов Ассоциации. Павлова Н.И. была включена в состав Дисциплинарной комиссии как представитель ООО «Контакт» - члена Ассоциации СРО «МОП». Представителем ООО «Контакт», равно как и других членов Ассоциации, Павлова Н.И. в настоящее время не является, в штате Ассоциации СРО «МОП» не состоит. Таким образом, Павлова Н.И. далее не может входить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Члены Совета в ходе совместного обсуждения

Решили:

- Руководствуясь пунктом 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП», исключить из состава Дисциплинарной комиссии Павлову Нину Ивановну, в связи тем, что она прекратила трудовые отношения с ООО «Контакт», более не является представителем члена Ассоциации СРО «МОП» и в штате Ассоциации СРО «МОП» не состоит.

- Руководствуясь пунктом 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП», установить, что в связи с прекращением полномочий Павловой Н.И. Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «МОП» состоит из трех человек и продолжает работать в следующем составе:

Иткина Наталья Николаевна – председатель комиссии;

Алексеева Татьяна Александровна – член комиссии;

Пегушева Анастасия Александровна – секретарь комиссии.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «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,
прошнуровано и скреплено
печатью 2 листов.

