

ПРОТОКОЛ № 1
заседания правления
СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»
Санкт-Петербург, 02 апреля 2009 года.

Председатель заседания правления Игнатов Игорь Андреевич

Секретарь заседания правления Морозов Виктор Степанович

Присутствовали:

Члены правления

Партнерства:

- 1. Игнатов Игорь Андреевич - председатель правления**
- 2. Александров Евгений Валентинович**
- 3. Акутин Виктор Федорович**
- 4. Затыкин Юрий Владимирович**
- 5. Лаппо Андрей Дорофеевич**
- 6. Сазонов Георгий Тихонович**
- 7. Кулагин Николай Иванович**
- 8. Рыбкин Вячеслав Георгиевич**
- 9. Ребковец Адам Васильевич**

Приглашенные:

- 1. Морозов Виктор Степанович - директор Партнерства**
- 2. Глазова Энна Яковлевна – главный специалист Партнерства**

На заседании присутствуют 9 членов правления Партнерства.

Кворум имеется.

Правление правомочно принимать решения.

Слушали: Председателя заседания правления – Игнатова И.А. который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Повестка дня

- 1. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».**
- 2. Утверждение Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».**
- 3. Создание, в соответствии с п.п. 7.11, 7.11.1, 7.11.2 Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада», специализированный орган- Партнерства - комиссию по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия в части нарушения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации «Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада»**
- 4. Создание, в соответствии с п.п. 7.11, 7.11.1, 7.11.2 Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада», специализированного органа Партнерства - комиссию по контролю за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации «Контрольная комиссия Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».**

Постановили: утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Слушали:

1. По первому вопросу: председатель Правления Партнерства Игнатов И.А. предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».

Постановили: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».

Голосовали списком: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2. По второму вопросу: председатель Правления Партнерства Игнатов И.А. предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».

Постановили: утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».

Голосовали списком: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

3. По третьему вопросу: директор Партнерства Морозов В.С. предложил численный состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» в количестве трех человек и избрать в состав комиссии следующих лиц:

- Александров Евгений Валентинович - председатель комиссии;
- Дороганич Сергей Корнеевич - член комиссии;
- Шендерей Борис Матвеевич - член комиссии.

Постановили: принять состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» в количестве трех человек и избрать в состав комиссии следующих лиц:

- Александров Евгений Валентинович - председатель комиссии;
- Дороганич Сергей Корнеевич - член комиссии;
- Шендерей Борис Матвеевич - член комиссии.

Голосовали списком: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. По четвертому вопросу: директор Партнерства Морозов В.С. предложил численный состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» в количестве трех членов и избрать в члены комиссии следующих лиц:

- Слюсарь Александр Федорович - председатель комиссии;
- Виноградов Олег Дмитриевич - член комиссии;
- Яранцев Михаил Петрович - член комиссии.

Постановили: принять состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» в количестве трех человек и избрать в члены комиссии следующих лиц:

- Слюсарь Александр Федорович - председатель комиссии;
- Виноградов Олег Дмитриевич - член комиссии;
- Яранцев Михаил Петрович - член комиссии.

Голосовали списком: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель заседания правления



И.А. Игнатов

Секретарь заседания правления



Э.Я. Глазова