

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания правления**  
**СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»**  
**Санкт-Петербург, 21 мая 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. Информация о регистрации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».**
- 2. О подготовке и рассылке членам Партнерства письма об оплате взносов в компенсационный фонд, страховании гражданской ответственности, о представлении документов, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации и права выдачи Допусков.**
- 3. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».**
- 4. Утверждение Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада».**
- 5. 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».**
- 6. 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. сообщил, что Некоммерческое партнерство зарегистрировано Минюстом 12 мая сего года, расчетный счет Партнерства будет открыт до 27 мая в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

**Постановили:** принять информацию к сведению.

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

2. **По второму вопросу:** председатель Правления Партнерства Игнатов И.А. предложил согласовать содержание письма членам Партнерства об оплате взноса в компенсационный фонд, страховании гражданской ответственности и представлении документов, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации и выдачи допусков и разослать его членам Партнерства.

**Постановили:** согласовать текст письма и разослать его членам Партнерства.

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

3. **По третьему 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.

4. **По четвертому 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.

5. **По пятому 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.

6. **По шестому 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