

Протокол № 01-24-12/25
заседания Совета Ассоциации Проектировщиков
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 24 декабря 2025 года.

Платформа для проведения заседания: «Яндекс телемост» (<https://telemost.360.yandex.ru/>).

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 мин.

На основании статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 10.8. Устава заседание Совета Ассоциации проводится с использованием видеоконференц-связи на платформе «Яндекс телемост» (<https://telemost.360.yandex.ru/>).

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

- 1) Воронов Сергей Александрович;
- 2) Любимов Михаил Валерьевич;
- 3) Мороз Антон Михайлович.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют приглашенные лица:

Маркелов Глеб Александрович – Генеральный директор Ассоциации;

Кострыкина Татьяна Александровна – сотрудник Ассоциации;

Васильев Андрей Александрович – сотрудник Ассоциации;

Дятлов Дмитрий Георгиевич – сотрудник Ассоциации;

Жорин Дмитрий Владимирович – сотрудник Ассоциации;

Шаховский Давид Ильич – сотрудник Ассоциации;

Ковальчук Илья Алексеевич – сотрудник Ассоциации.

Кворум – 100 % членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации правомочно и вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря.
2. Об утверждении положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков.
3. Об утверждении положения о Контрольной комиссии Ассоциации Проектировщиков.
4. Об утверждении положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Проектировщиков.
5. О формировании Контрольной комиссии.
6. О формировании Дисциплинарной комиссии.

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Воронова Сергея Александровича, который предложил избрать:

1.1. Председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Любимова Михаила Валерьевича;

1.2. Секретарем заседания Совета Ассоциации, который будет осуществлять подсчет голосов – Маркелова Глеба Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать

1.1. Председательствующим на заседании Совета Ассоциации – Любимова Михаила Валерьевича;

1.2. Секретарем заседания Совета Ассоциации, который будет осуществлять подсчет голосов – Маркелова Глеба Александровича.

2. Об утверждении положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Любимова М.В., который предложил утвердить положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков.

Возражений не последовало. Вопрос об утверждении положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации Проектировщиков.

3. Об утверждении положения о Контрольной комиссии Ассоциации Проектировщиков.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Любимова М.В., который предложил утвердить положение о Контрольной комиссии Ассоциации Проектировщиков.

Возражений не последовало. Вопрос об утверждении положения о Контрольной комиссии Ассоциации Проектировщиков поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить положение о Контрольной комиссии Ассоциации Проектировщиков.

4. Об утверждении положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Проектировщиков.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Любимова М.В., который предложил утвердить положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Проектировщиков.

Возражений не последовало. Вопрос об утверждении положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Проектировщиков поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Проектировщиков.

5. О формировании Контрольной комиссии.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Любимова М.В., который предложил сформировать Контрольную комиссию и определить ее количественный состав – 3 человека, а также избрать в состав членов Контрольной комиссии сроком на 5 лет следующих лиц: Кострыкину Татьяну Александровну, Васильева Андрея Александровича, Дятлова Дмитрия Георгиевича. Председателем Контрольной комиссии избрать Кострыкину Татьяну Александровну.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

5.1. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.2. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.3. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.4. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- сформировать Контрольную комиссию Ассоциации.

- определить ее количественный состав – 3 человека.

- избрать в члены Контрольной комиссии сроком на 5 лет: Кострыкину Татьяну Александровну, Васильева Андрея Александровича, Дятлова Дмитрия Георгиевича.

- избрать Председателем Контрольной комиссии Кострыкину Татьяну Александровну.

6. О формировании Дисциплинарной комиссии.

По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Любимова М.В., который предложил сформировать Дисциплинарную комиссию и определить ее количественный состав – 3 человека, а также избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии сроком на 5 лет следующих лиц: Жорина Дмитрия Владимировича, Шаховского Давида Ильича, Ковальчука Илью Алексеевича. Председателем Дисциплинарной комиссии избрать Жорина Дмитрия Владимировича.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

6.1. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

6.2. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

6.3. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

6.4. «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

- определить ее количественный состав – 3 человека.

- избрать в члены Дисциплинарной комиссии сроком на 5 лет: Жорина Дмитрия Владимировича, Шаховского Давида Ильича, Ковальчука Илью Алексеевича.
- избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Жорина Дмитрия Владимировича

Председательствующий сообщил, что рассмотрены все вопросы повестки дня и объявил заседание Совета Ассоциации закрытым.

Председатель заседания

Любимов М.В.

Секретарь заседания

Маркелов Г.А.



В настоящем документе пронумеровано и скреплено

3 лист 2

Генеральный директор
Ассоциации Проектировщиков Маркелов Г.А.

