



## Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»

Шалапина, д. 12, пом.1002, Казань, Республика Татарстан, 420049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.nup-sro.ru, info@nup-sro.ru,

### ПРОТОКОЛ № 11 заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»

«17» апреля 2017 года

**Место проведения:** г. Казань, ул. Шалапина, дом 12, помещение 1002

**Время начала заседания:** 09 часов 15 минут

**Присутствовали:** 4 из 5 (80%) членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» в следующем составе:

Члены Правления – Гирько Татьяна Михайловна, Дубков Александр Владимирович, Кононыхин Сергей Александрович, Шамузафарова Лазиза Анваровна.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** С.С. Фанеев.

**Повестка дня:**

1. О расформировании специализированного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и признания утратившим силу положения о нем.

2. О создании специализированного органа – Дисциплинарной комиссии и об избрании состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

3. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

4. О расформировании специализированного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации и признания утратившим силу положения о нем.

5. О создании специализированного органа – Контрольного комитета и об избрании состава Контрольного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

6. Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» (далее – Ассоциация).

**Выступил:** А.В. Дубков

Предложил избрать:

Председательствующим на заседании Правления – С.А. Кононыхина;

Секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**Голосовали:** ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:** избрать:

Председательствующим на заседании Правления – С.А. Кононыхина;

Секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**По первому вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

Предложил, расформировать ранее избранный Правлением Ассоциации специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и признать утратившим силу положения о нем.

**Голосовали:** ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** расформировать ранее избранный Правлением Ассоциации специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и признать утратившим силу положения о нем.

**По второму вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

В соответствии с действующей редакцией Устава Ассоциации по решению Правления в Ассоциации создается орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия.

С.А. Кононыхин предложил создать в Ассоциации специализированный орган - Дисциплинарную комиссию и избрать в состав Дисциплинарной комиссии следующих лиц:

Председатель Дисциплинарной комиссии - А. В. Рейман;

Члены Дисциплинарной комиссии - А.О. Кожуховский; М.В. Горюнов; А. Б. Афаунов; Д. А. Кривошей; К. В. Берендаков; А.А. Волков.

**Голосовали:** ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** создать в Ассоциации специализированный орган - Дисциплинарную комиссию и избрать в состав Дисциплинарной комиссии следующих лиц:

Председатель Дисциплинарной комиссии - А. В. Рейман;

Члены Дисциплинарной комиссии - А.О. Кожуховский; М.В. Горюнов; А. Б. Афаунов; Д. А. Кривошей; К. В. Берендаков; А.А. Волков.

**По третьему вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

В соответствии с действующей редакцией Устава Ассоциации Дисциплинарная комиссия действует на основании соответствующего Положения, утвержденного Правлением Ассоциации.

С.А. Кононыхин предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Голосовали:** ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**По четвертому вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

Предложил, расформировать ранее избранный Правлением Ассоциации специализированный орган осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации и признания утратившим силу положения о нем.

**Голосовали:** ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** расформировать ранее избранный Правлением Ассоциации специализированный орган осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации и признания утратившим силу положения о нем.

**По пятому вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

В соответствии с действующей редакцией Устава Ассоциации по решению Правления в Ассоциации создается орган осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации – Контрольный комитет.

С.А. Кононыхин предложил создать в Ассоциации специализированный орган - Контрольный комитет и избрать в состав Контрольного комитета следующих лиц:

Председатель Контрольного комитета - Глебов Дмитрий Владимирович.

Члены Контрольного комитета - Вдовина Надежда Семеновна, Волков Александр Александрович, Игнатов Алексей Анатольевич, Ключникова Марина Анатольевна, Магомадов Мурад Шомсудинович, Малков Павел Сергеевич, Переверзев Александр Федорович, Федин Алексей Николаевич.

**Голосовали:** ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** создать в Ассоциации специализированный орган - Контрольный комитет и избрать в состав Контрольного комитета следующих лиц:

Председатель Контрольного комитета - Глебов Дмитрий Владимирович.

Члены Контрольного комитета - Вдовина Надежда Семеновна, Волков Александр Александрович, Игнатов Алексей Анатольевич, Ключникова Марина Анатольевна, Магомадов Мурад Шомсудинович, Малков Павел Сергеевич, Переверзев Александр Федорович, Федин Алексей Николаевич.

**По шестому вопросу повестки дня выступил:** С.А. Кононыхин.

В соответствии с действующей редакцией Устава Ассоциации Контрольный комитет действует на основании соответствующего Положения, утвержденного Правлением Ассоциации.

С.А. Кононыхин предложил утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации.

**Голосовали:** ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

**Председательствующий**

**С.А. Кононыхин**

**Секретарь заседания Правления**

**С.С. Фанеев**

