

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Правления Ассоциации
проектировщиков «Альянс проект»
(далее - Ассоциация «Альянс проект», Ассоциация)

г. Москва

17 ноября 2023 г.

Присутствовали:

- 1) Федоренко Наталия Сергеевна - Председатель Правления;
- 2) Савич Матвей Леонидович – член Правления,
- 3) Куликова Надежда Николаевна – независимый член Правления.

Председательствующий: Федоренко Наталия Сергеевна

Присутствуют: Все члены Правления, кворум имеется.

Секретарь: Стулова Екатерина Петровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании специализированного органа Ассоциации – Контрольного комитета и утверждение Положения о нем.
2. О создании специализированного органа Ассоциации – Дисциплинарного комитета и утверждение Положения о нем.
3. Об утверждении «Положения о контроле за деятельность членов Ассоциации»
4. Об утверждении «Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации».
5. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Альянс проект»:
- Общества с ограниченной ответственностью «Восток-проект» (ОГРН 1232500025163, ИНН 2536341084 КПП 253601001 (далее – Общество), директор Савич Матвей Леонидович;
6. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Альянс проект»:
- Общества с ограниченной ответственностью «Западгражданпроект» (ОГРН 1237700604118, ИНН 7734484365 КПП 773401001 (далее – Общество), директор Федоренко Наталия Сергеевна.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Федоренко Н.С., которая предложила сформировать специализированный орган Ассоциации осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации - Контрольный комитет в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе:

Ноткина Ольга Владимировна - председатель

Пак Владлен Владимирович - специалист

Ковалевская Анна Сергеевна – специалист

- утвердить Положение «О контрольном комитете Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» в представленной редакции.

Возражений, замечаний, иных предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно:

Сформировать специализированный орган Ассоциации осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации - Контрольный комитет в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе:

Ноткина Ольга Владимировна - председатель

Пак Владлен Владимирович - специалист

Ковалевская Анна Сергеевна – специалист

- утвердить Положение «О контрольном комитете Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» в представленной редакции.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Федоренко Н.С., которая предложила сформировать специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарный комитет Ассоциации, в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе:

- Федоренко Сергей Владимирович - председатель

- Филиппова Валерия Евгеньевна - специалист

- Чабанюк Елена Владимировна – специалист

