**ПРОТОКОЛ № 25**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 01 ноября 2018 г.

**Место проведения:** ул. Анатолия, 97

**Время начала:** 10-00

**Время окончания:** 12-00

**Присутствовали:** Кан Н.А.,Болотов Ю.И., Колесников А.А., Анисифоров П.И., Мазалов О.Н., Геттих А.И., Калашникова А.Н., Науменко К.Ю.

**Приглашенные:** Исполнительный директорШадрин С.Г.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Отчет Исполнительного директора Шадрина С.Г. об участии в семинаре с саморегулируемыми организациями в г. Москве, проводимого в рамках Программы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы, утвержденной приказом Ростехнадзора от 24.08.2018 № 402.

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2:** Выборы нового состава членов Контрольной комиссии СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 3:** Выборы нового состава членов Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 4:** Утверждение делегата для участия в тематических мероприятиях и VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 года в г. Москве.

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

Принять к сведению отчет Исполнительного директора Шадрина С.Г. об участии в семинаре с саморегулируемыми организациями в г. Москве, проводимого в рамках Программы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы, утвержденной приказом Ростехнадзора от 24.08.2018 № 402.

**По второму вопросу:**

В соответствии с пунктами 4.1. - 4.5. Положения «О Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (утв. Протоколом Правления СРО А «САПЗС» № 10 от 30.03.2017) утвердить составКонтрольной комиссии СРО А «САПЗС» в количестве шести человек.

Избрать сроком на два года следующий состав Контрольной комиссии СРО А «САПЗС»:

Председатель комиссии: Болотов Ю.И.- директор ООО «Алтай – проектстрой», член Правления СРО А «САПЗС» (пункт 5.1. Положения «О Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»);

Члены комиссии:

- Солодков М.П. - директор ООО «Основа+»;

- Селиванов А.В. – генеральный директор ООО «Алтайтехносервис»;

- Кан Н.А. – директор ООО «Проектно-информационная фирма «Тектоника»;

- Болотова Р.И. - главный специалист экспертно – квалификационного отдела СРО А «САПЗС»;

- Шарова Г.Г.- специалист экспертно – квалификационного отдела СРО А «САПЗС».

**По третьему вопросу:**

В соответствии с пунктами 4.1.-4.4. Положения «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (утв. Протоколом Правления СРО А «САПЗС» № 10 от 30.03.2017) утвердить составДисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС» в количестве четырёх человек.

Избрать сроком на два года следующий состав Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС»:

Председатель комиссии: Шмидт М.И.- директор ООО ПТМ «М – АРТ», член Правления СРО А «САПЗС» (пункт 5.1. Положения «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»);

Члены комиссии:

- Дёмин М.Д. - генеральный директор ЗАО «ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ»;

- Колесников А.А. - директор ООО «ГазРегионПроект»;

- Садовская О.С. - юрист СРО А «САПЗС».

**По четвертому вопросу:**

Утвердитьделегатами для участия в тематических мероприятиях и VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 ноября 2018 года в г. Москве Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н. А. и члена Правления СРО А «САПЗС» Анисифорова П.И.

Уполномочить Анисифорова П.И. представлять СРО А «САПЗС» на VI Всероссийском съезде и голосовать от имени СРО А «САПЗС» по вопросам, рассматриваемым Съездом.

Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Кан

 Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Ездина