**ПРОТОКОЛ №18**

**Заседания Совета Ассоциации**

**саморегулируемой организации**

**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

Великий Новгород «17» декабря 2019 год

**Присутствовали**:

Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.

Члены Совета Ассоциации – В.О.Букетов, С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17.

Время открытия заседания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 55 мин.

Председательствующий: В.Н.Синяков.

Секретарь: М.П. Кулебякина.

**По всем вопросам повестки дня кворум имеется.**

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Ассоциации. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило.

**Повестка дня:**

1. Об избрании дисциплинарной комиссии.
2. Об утверждении документа Ассоциации.

**1. По первому вопросу слушали:** Президента Шилова А.И., который сообщил Совету об окончании 29.12.2019 года срока полномочий действующей дисциплинарной комиссии, включая председателя и предложил провести выборы новой дисциплинарной комиссии Ассоциации на настоящем собрании Совета 17.12.2019 года установив, что срок полномочий избранной комиссии начинается с 29.12.2019 года и продлится 2 года, в соответствии с положением о дисциплинарной комиссии Ассоциации, т.е. до 28.12.2021 г.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Принято единогласно.** *Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.*

По результатам голосования принято решение:

Провести выборы членов дисциплинарной комиссии Ассоциации, включая председателя на настоящем собрании Совета Ассоциации «17» декабря 2019 года;

Установить, что срок полномочий избранных членов дисциплинарной комиссии Ассоциации, включая председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации, начинается 29.12.2019.

Синяков В.Н. предложил присутствующим назвать кандидатов в состав дисциплинарной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начнется с 29.12.2019, для последующего голосования.

Члены Совета Ассоциации озвучили список кандидатов для избрания в состав дисциплинарной комиссии Ассоциации:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вареник Александр Станиславович*** | ***заведующий кафедрой Строительных конструкций Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,******председатель дисциплинарной комиссии.*** |
| ***Хузин Зуфар Миргазямович*** | ***заведующий кафедрой Строительного производства Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», член дисциплинарной комиссии.*** |
| ***Захаркина Валентина Васильевна*** | ***заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», член дисциплинарной комиссии.*** |

Других кандидатов названо не было.

***Председательствующий предложил голосовать списком*.**

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Принято единогласно.** *Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.*

**Голосовали** по вопросу утверждения состава дисциплинарной комиссии Ассоциации, срок полномочий которой начинается 29.12.2019, согласно объявленному списку**:**

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Принято единогласно.** *Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.*

***Совет Ассоциации по результатам голосования по первому вопросу решил:***

Избрать дисциплинарную комиссию Ассоциации, срок полномочий которой начинается с 29.12.2019, в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вареник Александр Станиславович*** | ***заведующий кафедрой Строительных конструкций Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,******председатель дисциплинарной комиссии.*** |
| ***Хузин Зуфар Миргазямович*** | ***заведующий кафедрой Строительного производства Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», член дисциплинарной комиссии.*** |
| ***Захаркина Валентина Васильевна*** | ***заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», член дисциплинарной комиссии.*** |

**2. По второму вопросу слушали:** Президента Шилова А.И., который сообщил Совету

о проделанной работе, в результате которой подготовлен документ для утверждения:

**Положение о защите персональных данных в Ассоциации;**

Поступило предложение утвердить указанный выше документ Ассоциации.

**Голосование:** За – единогласно (В.Н. Синяков, В.О.Букетов. С.А. Здорнов,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова). **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. *Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.*

***Совет Ассоциации по результатам голосования решил утвердить документ Ассоциации:***

**Положение о защите персональных данных в Ассоциации.**

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие Советом Ассоциации указанных в протоколе решений и состав членов Совета Ассоциации, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий В.Н. Синяков

Секретарь М.П. Кулебякина