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