ПРОТОКОЛ №31
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород «14» декабря 2017 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, ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17.

Время открытия заседания: 10 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 20 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.

По первому вопросу слушали: Президента Шилова А.И., который сообщил Совету об окончании 28.12.2017 года срока полномочий действующей дисциплинарной комиссии и предложил провести выборы новой дисциплинарной комиссии Ассоциации на настоящем собрании Совета 14.12.2017 года установив, что срок действия полномочий избранной комиссии начинается с 29.12.2017 года и продлится 2 года, в соответствии с положением о дисциплинарной комиссии Ассоциации.
Члены Совета Ассоциации озвучили кандидатуры для избрания в члены дисциплинарной комиссии Ассоциации:
Председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации:

Захаркина Валентина Васильевна, заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»;

Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации:

Хузин Зуфар Миргазямович, заведующий кафедрой Строительного производства Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»;

Вареник Александр Станиславович, заведующий кафедрой Строительных конструкций Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».

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

Председательствующий призвал голосовать за избрание членов дисциплинарной комиссии по предложенному списку.
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 СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:

1. ***избрать дисциплинарную комиссию Ассоциации в составе:***

Председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации:

Захаркина Валентина Васильевна, заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»;

Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации:

Хузин Зуфар Миргазямович, заведующий кафедрой Строительного производства Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»;

Вареник Александр Станиславович, заведующий кафедрой Строительных конструкций Строительного отделения Политехнического института ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».

2. ***Установить, что срок полномочий избранных членов дисциплинарной комиссии, включая председателя, начнется с 29.12.2017 и продлится 2 года, т.е. до 28.12.2019 года.***

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