

ПРОТОКОЛ № 5
Совета
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

«05» сентября 2018 года

г. Москва

Председатель Совета – Козлова Яна Александровна

Из 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Председатель Совета - Козлова Яна Александровна
2. Член Совета – Филатчев Алексей Петрович
3. Член Совета – Горбачева Вера Николаевна
4. Независимый член - Леонова Ирина Александровна
5. Независимый член – Агафонова Александра Васильевна

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Чаленко Владимир Васильевич (Директор Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен.
Председатель объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Совета.
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О выборе секретаря заседания.
2. Об утверждении «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
3. Об утверждении «Положение о Контрольном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
4. Об утверждении «Положение о раскрытии информации Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
5. Об утверждении «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
6. Об утверждении «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» вреда вследствие недостатков

- работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.
7. О рассмотрении и утверждении стандартов Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» в соответствии с утвержденными рекомендациями.
 8. Утверждение состава лиц участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе секретаря заседания»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о необходимости избрания секретаря заседания Совета и предложила избрать секретарем заседания Филатчева Алексея Петровича.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Филатчева Алексея Петровича.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о проекте документа «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Положение о Контрольном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о проекте документа «Положение о Контрольном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Контрольном комитете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Положение о раскрытии информации Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о проекте документа «Положение о раскрытии информации Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о раскрытии информации Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о проекте документа «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о проекте документа «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении и утверждении стандартов Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» в соответствии с утвержденными рекомендациями»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о проекте документа «Квалификационный стандарт Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» руководитель проектной организации», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а так же на основании утвержденных рекомендаций Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей»;

Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о проекте документа «Квалификационный стандарт Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» специалист по организации архитектурно-строительного проектирования», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а так же на основании утвержденных рекомендаций Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей»;

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить «Квалификационный стандарт Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» руководитель проектной организации» и «Квалификационный стандарт Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» специалист по организации архитектурно-строительного проектирования»

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение состава лиц участвующих в работе Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая предложила утвердить состав лиц, участвующих в работе Контрольного комитета в количестве 3 (трех) человек:

1. Савосина Анна Игоревна – Председатель Контрольного комитета
2. Карасартова Асель Нурманбетовна – эксперт Контрольного комитета
3. Жданов Иван Владимирович – эксперт Контрольного комитета

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить состав лиц участвующих в работе Контрольного комитета в количестве 3 (трех) человек:

1. Савосина Анна Игоревна – Председатель Контрольного комитета
2. Карасартова Асель Нурманбетовна – эксперт Контрольного комитета
3. Жданов Иван Владимирович – эксперт Контрольного комитета

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:

(Козлова)



Секретарь Совета:

(Филатчев А.П.)