

ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Правления Ассоциации
«Невский кластер проектировщиков»
(далее – А «НКП»)

г. Санкт-Петербург

«24» апреля 2025 г.

Место проведения заседания: 197110, г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, офис 1-02.

Время проведения заседания:

Начало заседания: 11 часов 00 минут

Окончание заседания: 11 часов 30 минут

Форма проведения: **совместное присутствие**

На заседании Правления присутствовали:

1. Миронова Наталия Анатольевна – Председатель Правления А «НКП»;
2. Рамушев Илья Игоревич – член Правления А «НКП»;
3. Садыки Арсен Райфудинович – независимый член Правления А «НКП».

Председательствующий на заседании: Миронова Н.А.

Секретарь заседания: Садыки А.Р.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
4. Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» требований стандартов и правил предпринимательской деятельности.
5. Утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
6. Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия.
7. Избрание в члены Комитета по контролю Ассоциации.
8. Утверждение состава Комитета по контролю Ассоциации.
9. Избрание в члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
10. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая доложила членам Правления о поступившем заявлении, о приеме в члены Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», от:

1. ООО «ЛЕХАИМ» ИНН 5031146778.

Голосовали:

Принять в члены:

1. ООО «ЛЕХАИМ» ИНН 5031146778.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Принять в члены:

1. ООО «ЛЕХАИМ» ИНН 5031146778.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая сообщила о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» в связи с наличием вопросов, решение которых относится к компетенции высшего органа управления Ассоциации – общего собрания членов Ассоциации. Предложила назначить внеочередное общее собрание членов Ассоциации на 30 апреля 2025 года, место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, офис 1-02, время начала регистрации: 14 часов 00 минут, время начала собрания: 14 часов 30 минут.

Голосовали:

Назначить внеочередное общее собрание членов Ассоциации на 30 апреля 2025 года, место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, офис 1-02, время начала регистрации: 14 часов 00 минут, время начала собрания: 14 часов 30 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Назначить внеочередное общее собрание членов Ассоциации на 30 апреля 2025 года, место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, офис 1-02, время начала регистрации: 14 часов 00 минут, время начала собрания: 14 часов 30 минут.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая сообщила о необходимости утверждения повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», назначенного на 30 апреля 2025 года. Предложила утвердить следующую повестку дня:

1. О получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

Голосовали:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», назначенного на 30 апреля 2025 года:

1. О получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», назначенного на 30 апреля 2025 года:

1. О получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая представила проект Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» требований стандартов и правил предпринимательской деятельности.

Голосовали:

Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» требований стандартов и правил предпринимательской деятельности.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» требований стандартов и правил предпринимательской деятельности.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая представила проект Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

Голосовали:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая представила проект Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая сообщила о необходимости избрания членов в Комитет по контролю Ассоциации. Предложила избрать в состав Комитета по контролю Ассоциации: Корзунова Кирилла Ивановича, Киселева Дмитрия Валерьевича, Бочарова Максима Андреевича.

Голосовали:

Избрать в состав Комитета по контролю Ассоциации: Корзунова Кирилла Ивановича, Киселева Дмитрия Валерьевича, Бочарова Максима Андреевича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Избрать в состав Комитета по контролю Ассоциации: Корзунова Кирилла Ивановича, Киселева Дмитрия Валерьевича, Бочарова Максима Андреевича.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая предложила утвердить следующий состав Комитета по контролю Ассоциации:

Бочаров Максим Андреевич – руководитель Комитета по контролю;
Корзунов Кирилл Иванович – член Комитета по контролю;
Киселев Дмитрий Валерьевич – член Комитета по контролю.

Голосовали:

Утвердить состав Комитета по контролю Ассоциации:
Бочаров Максим Андреевич – руководитель Комитета по контролю;
Корзунов Кирилл Иванович – член Комитета по контролю;
Киселев Дмитрий Валерьевич – член Комитета по контролю.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить состав Комитета по контролю Ассоциации:
Бочаров Максим Андреевич – руководитель Комитета по контролю;
Корзунов Кирилл Иванович – член Комитета по контролю;
Киселев Дмитрий Валерьевич – член Комитета по контролю.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая сообщила о необходимости избрания членов в Дисциплинарную комиссию Ассоциации. Предложила избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации: Моргунова Сергея Николаевича, Лодина Андрея Андреевича, Чернышева Константина Алексеевича.

Голосовали:

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации: Моргунова Сергея Николаевича, Лодина Андрея Андреевича, Чернышева Константина Алексеевича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации: Моргунова Сергея Николаевича, Лодина Андрея Андреевича, Чернышева Константина Алексеевича.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Миронову Н.А., которая предложила утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

Лодин Андрей Андреевич – руководитель Дисциплинарной комиссии;
Моргунов Сергей Николаевич – член Дисциплинарной комиссии;
Чернышева Константин Алексеевич – член Дисциплинарной комиссии.

Голосовали:

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
Лодин Андрей Андреевич – руководитель Дисциплинарной комиссии;
Моргунов Сергей Николаевич – член Дисциплинарной комиссии;
Чернышева Константин Алексеевич – член Дисциплинарной комиссии.


Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
Лодин Андрей Андреевич – руководитель Дисциплинарной комиссии;
Моргунов Сергей Николаевич – член Дисциплинарной комиссии;
Чернышева Константин Алексеевич – член Дисциплинарной комиссии.

**Председатель Правления
Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»**

Секретарь заседания



Миронова Н.А.

Садыки А.Р.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 5

Иванов Иванов листах

[Signature]

