**Протокол № 6**

*заседания Правления Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)*

г. Красноярск 29 апреля 2009 года

Количество членов Правления – 12.

Присутствуют – 10: Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Зиновьев В.И., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Поволоцкий В.И., Рощенко А.А., Сашко М.П., Соломатова О.П., Штуров А.Н.

В работе Правления принимает участие Директор Партнерства Камина А.И.

Председательствует на заседании – Поволоцкий В.И. Протокол заседания ведет Камина А.И.

**Повестка:**

1. Утверждение положений о специализированных органах Партнерства:

- Положение о Дисциплинарной комиссии;

- Положение о Комиссии по контролю.

 2. Формирование специализированных органов Партнерства – Дисциплинарной

 комиссии и Комиссии по контролю.

 3. Назначение на должность Председателя Комиссии по контролю.

 4. Прием в члены Партнерства.

**1. По первому вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И., предложившего утвердить положения о специализированных органах Партнерства – Положение о Дисциплинарной комиссии и Положение о Комиссии по контролю.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить:*

*- Положение о Дисциплинарной комиссии;*

*- Положение о Комиссии по контролю.*

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. о необходимости формирования специализированных органов Партнерства – Дисциплинарной комиссии и Комиссии по контролю.

 Поволоцкого В.И., предложившего сформировать Дисциплинарную комиссию в составе 3-х человек: Зубарев А.Р., Камина А.И., Соломатова О.П.

 Сашко М.П., предложившего сформировать Комиссию по контролю в составе 5 человек: Бакулина М.А., Дровосекова С.Б., Кашубский Н.И., Савицкий Н.К., Сашко М.П.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1. Сформировать* ***Дисциплинарную комиссию*** *в составе:*

*- Зубарев Александр Ревович, ген. директор ООО «ПромСтройЭксперт»;*

*- Камина Александр Иванович, директор НПСРпроект;*

*- Соломатова Оксана Паньковна, директор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС».*

 *2. Сформировать* ***Комиссию по контролю*** *в составе:*

*- Бакулина Марина Александровна, гл. инженер ООО «ЭКОПРОЕКТ;*

*- Дровосекова Светлана Борисовна, заведующая тех. сектором ЗАО «СибПСК»;*

*-Кашубский Николай Игоревич, председатель Правления ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис»;*

*- Савицкий Николай Константинович, тех. директор ООО «Стройбыт 2000»;*

*-Сашко Михаил Петрович, тех. директор ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС».*

 *3.Установить, что срок полномочий Комиссии по контролю и Дисциплинарной комиссии исчисляется с даты приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.*

**3. По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Камина А. И., предложившего назначить на должность Председателя Комиссии по контролю Сашко М.П.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Назначить на должность Председателя Комиссии по контролю Сашко Михаила Петровича, тех. директора ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС».*

**4. По четвертому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. о поступлении в Партнерство заявления о приеме в члены Партнерства:

- ООО НПО «Фотон» (заявление от 29.04.2009 г.).

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Принять в члены Партнерства:*

*1.* ***Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Фотон»*** *в лице директора Фомина Василия Степановича.*

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Председатель Правления В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания А.И. Камина