

Выписка из протокола № 1 заседания Совета НП «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

«12» ноября 2009 года

В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства:

1. Киселев Евгений Николаевич;
2. Клименко Владимир Митрофанович;
3. Привалов Юрий Владимирович;
4. Шенявский Юрий Львович;
5. Шарпет Вячеслав Эрикович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 5 из общего числа 5 членов Совета Партнерства.

Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев.

Повестка дня

1. О выборах заместителя Председателя Совета и назначении секретаря Совета.
2. Об утверждении Положения о Контрольном комитете, выборах его состава, назначении секретаря Контрольного комитета.
3. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете, выборах его состава, назначении ответственного секретаря Дисциплинарного комитета.
4. Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О выборах заместителя Председателя Совета и назначении секретаря Совета.

Решение:

- 1.1. Избрать заместителем Председателя Совета Шенявского Юрия Львовича.
- 1.2. Назначить секретарем Совета Гончарову Екатерину Сергеевну.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Об утверждении Положения о Контрольном комитете, выборах его состава, назначении секретаря Контрольного комитета.

Решение:

- 2.1. Утвердить Положение о Контрольном комитете Партнерства в представленной редакции.
- 2.2. Избрать членами Контрольного комитета сроком на 2 года:
 - 1) Гримиитлин Александр Моисеевич - председатель;
 - 2) Кикичев Ренат Наильевич;
 - 3) Никитин Павел Борисович.
- 2.3. Назначить секретарем Контрольного комитета Гончарову Екатерину Сергеевну.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете, выборах его состава, назначении ответственного секретаря Дисциплинарного комитета.

Решение:

- 3.1. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Партнерства в представленной редакции.
- 3.2. Избрать членами Дисциплинарного комитета сроком на 2 года:
 - 1) Недзвецкий Виктор Карлович - председатель;
 - 2) Овсицер Игорь Петрович;
 - 3) Штейнмиллер Олег Адольфович.
- 3.3. Назначить ответственным секретарем Дисциплинарного комитета Гончарову Екатерину Сергеевну.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. Разное.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Директор НП «Инженерные системы - проект»



Р.Г. Крумер

