



## Протокол № 12/17 ИСП заседания Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект»

г. Санкт-Петербург

«18» апреля 2017 года

В заседании лично участвовали члены Совета АС «СРО «Инженерные системы – проект» (далее – Ассоциация):

1. Киселев Евгений Николаевич;
2. Гримитлин Александр Михайлович;
3. Кикичев Ренат Наильевич;
4. Никитин Павел Борисович;
5. Недзвецкий Виктор Карлович;
6. Овсищев Игорь Петрович;
7. Палей Ефим Львович;
8. Шенявский Юрий Львович;
9. Шкарпет Вячеслав Эрикович;
10. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 10 из общего числа 12 членов Совета Ассоциации. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев.  
Секретарь Совета Н.В. Аверина

### Повестка дня

1. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и принятии новых внутренних документов Ассоциации.
2. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

### Рассмотрение вопросов повестки дня

1. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации и принятии новых внутренних документов Ассоциации.

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие внутренние документы Ассоциации, о содержании изменений данных документов, а так же об основаниях принятия новых внутренних документов Ассоциации и о их содержании. На голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

### Решение:

- 1.1. Утвердить в представленной редакции Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»;
- 1.2. Утвердить в представленной редакции Положение о Контрольном комитете Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»;

- 1.3. Утвердить в представленной редакции Положение о раскрытии информации Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»;
- 1.4. Утвердить в представленной редакции Положение о порядке формирования, ведения и хранения документов дел членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект»;
- 1.5. Утвердить в представленной редакции Положение о дополнительном образовании и независимой оценке квалификации членов Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Инженерные системы – проект».

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

## **2. О признании отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу.**

Секретарь Совета Н.В.Аверина представила информацию об основаниях признания отдельных внутренних документов Ассоциации утратившими силу и сроках, когда указанные документы утрачивают силу. На голосование был поставлен вопрос о признании отдельных внутренних документов утратившими силу.

### Решение:

- 2.1. С момента вступления в силу новой редакции документа признать утратившими силу:
  - 2.1.1. Положение о Дисциплинарном комитете, утвержденное «04» февраля 2014 года Протоколом № 4/14 ИСП;
  - 2.1.2. Положение о Контрольном комитете, утвержденное «04» февраля 2014 года Протоколом № 4/14 ИСП.
- 2.2. С 01.07.2017 года признать утратившими силу:
  - 2.2.1. Положение о членстве, утвержденное «04» февраля 2014 года Протоколом № 4/14 ИСП;
  - 2.2.2. Положение о дополнительном профессиональном образовании и аттестации, утвержденное «04» февраля 2014 года Протоколом № 4/14 ИСП;
  - 2.2.3. Положение о порядке информационной деятельности саморегулируемой организации, утвержденное «28» апреля 2015 года Протоколом № 13/15 ИСП.

Председатель



Е.Н. Киселев

Секретарь



Н.В. Аверина