

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ**  
**«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА»**

г. Москва

«18» декабря 2017 г.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Грико Павел Михайлович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

Председатель собрания – Владимиров Игорь Евгеньевич.

Секретарь собрания – Грико Павел Михайлович.

Из пяти членов Совета Ассоциации на собрании присутствуют пять, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации.

Необходимый кворум имеется.

Приглашен:

Дзикович Максим Владимирович, исполнительный директор Ассоциации ПРИИС.

**Повестка дня:**

1. Утверждение правил и стандартов деятельности Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»;
2. Утверждение положения об информационной открытости Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»;
3. Утверждение Правил контроля Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за деятельностью своих членов;
4. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»;
5. Создание и формирование Дисциплинарной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»;
6. Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»;
7. Создание и формирование Контрольной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:**

Владими́рова И́горя Евге́ньевича, который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Правил и стандартов деятельности Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции.

**Голосовали:**

По первому вопросу «за» - 5 (пятеро)  
«против» - 0  
«воздержался» - 0.

**Постановили:**

Утвердить правила и стандарты деятельности членов Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:**

Владими́рова И́горя Евге́ньевича, который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Положения об информационной открытости Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции.

**Голосовали:**

По второму вопросу «за» - 5 (пятеро)  
«против» - 0  
«воздержался» - 0

**Постановили:** Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Владими́рова И́горя Евге́ньевича, который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Правил контроля Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за деятельностью своих членов в предложенной редакции.

**Голосовали:**

По третьему вопросу «за» - 5 (пятеро)  
«против» - 0  
«воздержался» - 0

**Постановили:**

Утвердить Правила контроля Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за деятельностью своих членов в предложенной редакции.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Владими́рова И́горя Евге́ньевича, который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:**

По четвертому вопросу «за» - 5 (пятеро)  
«против» - 0

«воздержался» - 0

**Постановили:**

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Владими́рова И́горя Евге́ньевича, который предложил создать Дисциплинарную комиссию Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в составе 3 (трех) лиц со сроком их полномочий 2 (два) года.

В качестве кандидатур на включение в состав Дисциплинарной комиссии предложены следующие лица:

- Набилков Дмитрий Александрович;
- Карташова Анна Дмитриевна;
- Угрюмова Ольга Андреевна.

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено назначить Набилкова Дмитрия Александровича.

**Голосовали:**

По пятому вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

**Постановили:**

Создать Дисциплинарную комиссию Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и включить в ее состав следующих лиц со сроком их полномочий 2 (два) года:

- Набилкова Дмитрия Александровича в качестве председателя Дисциплинарной комиссии;
- Карташову Анну Дмитриевну в качестве члена Дисциплинарной комиссии;
- Угрюмову Ольгу Андреевну в качестве члена Дисциплинарной комиссии.

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали:**

Владими́рова И́горя Евге́ньевича, который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции

**Голосовали:**

По шестому вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

**Постановили:**

Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции.

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:**

Владими́рова И́горя Евге́ньевича, который предложил создать Контрольную комиссию Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных

изысканий в области строительства» в составе 3 (трех) лиц со сроком их полномочий 2 (два) года.

В качестве кандидатур на включение в состав Контрольной комиссии предложены следующие лица:

- Набилков Дмитрий Александрович;
- Карташова Анна Дмитриевна;
- Угрюмова Ольга Андреевна.

Председателем Контрольной комиссии предложено назначить Набилкова Дмитрия Александровича.

**Голосовали:**

По седьмому вопросу «за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0

**Постановили:**

Создать Контрольную комиссию Ассоциации инженерных изысканий «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» и включить в ее состав следующих лиц со сроком их полномочий 2 (два) года:

- Набилкова Дмитрия Александровича в качестве председателя Контрольной комиссии;

- Карташову Анну Дмитриевну в качестве члена Контрольной комиссии;

- Угрюмову Ольгу Андреевну в качестве члена Контрольной комиссии.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Владимиров И.Е.

Грико П.М.