**П Р О Т О К О Л № 18**

**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков**

 **«Развитие проектной отрасли»**

(далее - Ассоциация)

**Место проведения**: г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, д.19, лит. В, корп.4, помещение 3.3.

**Дата проведения**:25 августа 2021 г.

**Время начала заседания** **Совета**: 14.00.

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

1. Криницын Павел Андреевич;

2. Никулин Никита Станиславович;

3. Гусев Михаил Дмитриевич.

**На заседании присутствуют 3 (Три) из 3 (Трех) членов Совета, кворум имеется.**

**Приглашены:**

1. Сотников Алексей Михайлович – директор Ассоциации (без права голоса),
2. Фафурдинова Елизавета Владимировна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации (без права голоса).

**Председательствующий** – Гусев Михаил Дмитриевич.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

**СЛУШАЛИ**: Гусева М.Д., который сообщил, что из 3 членов Совета Ассоциации присутствуют 3 члена Совета Ассоциации. Кворум имеется. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным.

Председательствующий предложил начать заседание Совета Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

 *«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**О повестке дня заседания Совета:**

**СЛУШАЛИ:** Гусева М.Д., который предложил утвердить повестку дня заседания
Совета Ассоциации, а также избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Фафурдинову Елизавету Владимировну.

**Повестка дня заседания:**

**1. Об утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».**

**2. Об утверждении Положения о защите персональных данных в Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».**

**3. Об утверждении Положения о** **награждении Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» в сфере архитектурно-строительного проектирования.**

**4. Разное.**

 **ГОЛОСОВАЛИ:**

 *«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

2. Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Фафурдинову Елизавету Владимировну.

**Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.**

**ВОПРОС № 1. Об утверждении Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».**

**СЛУШАЛИ:** Сотникова А.М., который представил присутствующим проект Положения
о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» (Приложение № 1 к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

 *«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

**ВОПРОС № 2. Об утверждении Положения о защите персональных данных в Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».**

**СЛУШАЛИ:** Сотникова А.М., который представил присутствующим проект Положения о защите персональных данных в Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков
«Развитие проектной отрасли» (Приложение № 2 к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

 *«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о защите персональных данных в Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

**ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о** **награждении Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» в сфере архитектурно-строительного проектирования.**

**СЛУШАЛИ:** Сотникова А**.**М., который представил присутствующим проект Положения
о награждении Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» в сфере архитектурно-строительного проектирования (Приложение
№ 3 к протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

 *«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Положение о награждении Почетной грамотой Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» в сфере архитектурно-строительного проектирования.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

**Заседание закрыто в 14.50**.

**Председательствующий Гусев Михаил Дмитриевич**

**Секретарь заседания Совета Фафурдинова Елизавета Владимировна**