**П Р О Т О К О Л № 36**

**заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков**

**«Развитие проектной отрасли»**

(далее - Ассоциация)

|  |  |
| --- | --- |
| **Место проведения**: | город Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 19, литер В, корпус 4, помещение 3.3.  |
| **Дата проведения**: | 26 ноября 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 (трех) членов Совета Ассоциации присутствуют 3 (три) 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. О прекращении полномочий отдельных членов Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли»; избрание новых членов Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

 **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. О прекращении полномочий отдельных членов Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли»; избрание новых членов Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».**

**СЛУШАЛИ:** Сотникова А**.**М**.**, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о прекращении полномочий следующих членов Контрольной комиссии Ассоциации: Минив Екатерины Андреевны, Ляшко Анны Александровны, и предложил рассмотреть кандидатуры Кузнецовой Ольги Александровны (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации), Кирсановой Алены Станиславовны (специалист Контрольного комитета Ассоциации) для избрания членами Контрольной комиссии Ассоциации.

Других предложения не поступило.

Отводов, самоотводов не имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Исключить из состава Контрольной комиссии АссоциацииМинив Екатерину Андреевну, Ляшко Анну Александровну на основании заявления.

2. Избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Кузнецову Ольгу Александровну (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации), Кирсанову Алену Станиславовну (специалист Контрольного комитета Ассоциации) сроком на 5 лет.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

**Заседание закрыто в 14.50**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председательствующий** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гусев****Михаил Дмитриевич** |
| **Секретарь** **заседания Совета** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Фафурдинова****Елизавета Владимировна** |