

ПРОТОКОЛ № 278

заседания Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения заседания: 22 марта 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

Председательствующий: Быков Владимир Леонидович

Секретарь заседания: Шалиманова Наталья Александровна

На заседании присутствовали члены Правления:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Загускин Никита Николаевич;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 15 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. О формировании специализированных органов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
2. Об утверждении Положения о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и организации запроса предложений страховщиков в соответствии с указанным положением.

Вопрос повестки № 1

О формировании специализированных органов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил сформировать специализированные органы Ассоциации (Дисциплинарную и Контрольную комиссии) в следующем составе:

1. **Дисциплинарная комиссия:**
 - Семелев Аркадий Борисович, Председатель Комиссии;
 - Блохин Андрей Иванович, заместитель Председателя Комиссии;
 - Фумин Алексей Сергеевич, член Комиссии;
 - Короткова Юлия Викторовна, член Комиссии;
 - Карсаков Владимир Иванович, член Комиссии;
 - Шалиманова Наталья Александровна, член Комиссии;
 - Анисимов Артем Владимирович, член Комиссии.

2. Контрольная комиссия:

- Блохин Андрей Иванович, Председатель Комиссии;
- Семелев Аркадий Борисович, заместитель Председателя Комиссии;
- Ячков Александр Михайлович, член Комиссии;
- Капцова Анна Сергеевна, член Комиссии;
- Ларин Александр Сергеевич, член Комиссии;
- Выдрыган Людмила Викторовна, член Комиссии;
- Топоркова Маргарита Викторовна, член Комиссии;
- Карсаков Владимир Иванович, член Комиссии;
- Шалиманова Наталья Александровна, член Комиссии;
- Анисимов Артем Владимирович, член Комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать специализированные органы Ассоциации (Дисциплинарную и Контрольную комиссии) в следующем составе:

1. Дисциплинарная комиссия:

- Семелев Аркадий Борисович, Председатель Комиссии;
- Блохин Андрей Иванович, заместитель Председателя Комиссии;
- Фумин Алексей Сергеевич, член Комиссии;
- Короткова Юлия Викторовна, член Комиссии;
- Карсаков Владимир Иванович, член Комиссии;
- Шалиманова Наталья Александровна, член Комиссии;
- Анисимов Артем Владимирович, член Комиссии.

2. Контрольная комиссия:

- Блохин Андрей Иванович, Председатель Комиссии;
- Семелев Аркадий Борисович, заместитель Председателя Комиссии;
- Ячков Александр Михайлович, член Комиссии;
- Капцова Анна Сергеевна, член Комиссии;
- Ларин Александр Сергеевич, член Комиссии;
- Выдрыган Людмила Викторовна, член Комиссии;
- Топоркова Маргарита Викторовна, член Комиссии;
- Карсаков Владимир Иванович, член Комиссии;
- Шалиманова Наталья Александровна, член Комиссии;
- Анисимов Артем Владимирович, член Комиссии.

Вопрос повестки № 2

Об утверждении Положения о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и организации запроса предложений страховщиков в соответствии с указанным положением.

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил утвердить Положение о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», а также поручить Генеральному директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями указанного положения, установив срок размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте Ассоциации до 23 марта 2018 года, срок приема заявок на участие в запросе предложений – до 11 апреля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Утвердить Положение о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- 2) Поручить Генеральному директору Ассоциации организовать запрос предложений в соответствии с требованиями Положения о проведении запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
- 3) Установить срок размещения извещения о проведении запроса предложений – до 23 марта 2018 года, срок приема заявок на участие в запросе предложений – до 11 апреля 2018 года.

Председатель Правления

Секретарь Правления



В.Л. Быков

Н.А. Шалиманова