

ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

«30» января 2019 г.

Время начала заседания: 12-00

Время окончания заседания: 13-00

Место проведения заседания: 105120, Российская Федерация, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10.

В заседании присутствовали члены Совета:

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

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация СПРОФПРОЕКТ) Владимиров Игорь Евгеньевич.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации СПРОФПРОЕКТ. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации СПРОФПРОЕКТ Грико Павла Михайловича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и утверждении их в новой редакции.

2. Об утверждении «Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами, Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования».

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня:

По первому вопросу повестки дня слушали:

Владимирова И.Е., который сообщил, что ряд внутренних документов Ассоциации не был включен в государственный реестр и нуждался в доработке в связи с полученными замечаниями. В результате работы по устранению замечаний сформированы новые редакции данных документов, которые необходимо утвердить. Проекты документов для ознакомления были размещены на сайте Ассоциации.

Владимиров И.Е. предложил:

Утвердить в новой редакции следующие документы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

1. «Положение о страховании членами Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» риска гражданской ответственности за причинение вреда».

2. «Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и деятельности ее членов».

3. «Стандарт предпринимательской деятельности, обязательный для выполнения всеми членами Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». Проектная документация объектов капитального строительства. Требования. Контроль».

4. «Правила Контроля Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за деятельностью своих членов».

5. «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации».

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Постановили:

1. Внести изменения во внутренние документы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и утвердить в новой редакции следующие документы:

1.1. «Положение о страховании членами Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» риска гражданской ответственности за причинение вреда».

1.2. «Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и деятельности ее членов».

1.3. «Стандарт предпринимательской деятельности, обязательный для выполнения всеми членами Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». Проектная документация объектов капитального строительства. Требования. Контроль».

1.4. «Правила Контроля Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за деятельностью своих членов».

1.5. «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации».

По второму вопросу повестки дня слушали:

Владими́рова И.Е., который сообщил, что для минимизации финансовых рисков членов Ассоциации заключающих договоры подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров и снижении рисков выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, разработано «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами, Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования».

Владими́ров И.Е. предложил:

Утвердить «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами, Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» условий договоров подряда, заключенных с

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования».

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Постановили:

1. Утвердить «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами, Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования».

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации СПРОФПРОЕКТ объявлено закрытым.

Председатель собрания

Владимиров И.Е.

Секретарь собрания

Грико П.М.

