

Протокол № 36
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

05 ноября 2019 г.

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Всего: 6 из 6 членов. Явка – 100%.

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
Степнова В.Б.

Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Утверждение состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий.
2. О проведении аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
3. О дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об утверждении состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий. Предложил утвердить Контрольную комиссию в составе:

- Степнова Виктория Борисовна – Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – Председатель Контрольной комиссии
- Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – заместитель Председателя Контрольной комиссии.
- Навроцкий Алексей Антонович – главный специалист Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии.
- Глухова Мария Ивановна – инженер Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии.
- Ерыкова Лидия Ивановна – руководитель службы качества АО “ЦНИИПромзданий” – член Контрольной комиссии.
- Денисова Ольга Раймондовна – Директор Дальневосточного отделения Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу – член Контрольной комиссии.
- Лунина Светлана Константиновна – заместитель генерального директора АО “Приморгражданпроект” – член Контрольной комиссии.
- Семенихина Ольга Ярославовна – заместитель генерального директора АО “ДНИИМФ” – член Контрольной комиссии.

Предложил утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

- Тысенко Евгений Олегович – Руководитель Дисциплинарной комиссии.
- Чепелевская Светлана Юрьевна – начальник отдела перспективного развития и качества АО “Стройпроект” – член Дисциплинарной комиссии.
- Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО “Аркос” – член Дисциплинарной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Контрольную комиссию в составе:

- Степнова Виктория Борисовна – Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – Председатель Контрольной комиссии
- Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – заместитель Председателя Контрольной комиссии.
- Навроцкий Алексей Антонович – главный специалист Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии.
- Глухова Мария Ивановна – инженер Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Контрольной комиссии.
- Ерыкова Лидия Ивановна – руководитель службы качества АО “ЦНИИПромзданий” – член Контрольной комиссии.
- Денисова Ольга Раймондовна – Директор Дальневосточного отделения Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу – член Контрольной комиссии.
- Лунина Светлана Константиновна – заместитель генерального директора АО “Приморгражданпроект” – член Контрольной комиссии.
- Семенихина Ольга Ярославовна – заместитель генерального директора АО “ДНИИМФ” – член Контрольной комиссии.

2. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

- Тысенко Евгений Олегович – Руководитель Дисциплинарной комиссии.
- Чепелевская Светлана Юрьевна – начальник отдела перспективного развития и качества АО “Стройпроект” – член Дисциплинарной комиссии.
- Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО “Аркос” – член Дисциплинарной комиссии.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о необходимости проведения аудита финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложила привлечь компанию ООО “Имидж-Контакт Аудит”.

Члены Совета обсудили предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить привлечение компании ООО “Имидж-Контакт Аудит” к проведению аудита в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о дальнейшем сотрудничестве со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Доложила о проведенном анализе работы с АО “Группа Ренессанс Страхование”. Члены Совета обсудили представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить сотрудничество со страховой компанией АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Председатель заседания
(председательствующий)

Секретарь заседания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова