

**Протокол № 1**  
**заседания Совета**  
**Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”**  
**(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)**

г. Москва

27 марта 2018 г.

**Присутствовали:** члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

**Всего:** 5 из 5 членов. Явка – 100%.

**Приглашены:** Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”  
Вахтангова Л.Н.

**Председателем заседания** единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

**Секретарем заседания** единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

**Повестку дня заседания** утвердили единогласно.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении внутренних документов:  
Положение о Контрольной комиссии.  
Положение о Дисциплинарной комиссии.  
Положение о раскрытии информации.  
Квалификационные стандарты.
2. Утверждение состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

**По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Вахтангову Л.Н. об утверждении внутренних документов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

- Положение о Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”;
- Положение о Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Положение о раскрытии информации в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Квалификационные стандарты Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Члены Совета обсудили проекты документов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить документы:
  - Положение о Контрольной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
  - Положение о Дисциплинарной комиссии Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
  - Положение о раскрытии информации в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
  - Квалификационные стандарты Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

**По второму вопросу:**

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

- Степнова Виктория Борисовна – Председатель Контрольной комиссии
- Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – заместитель Председателя Контрольной комиссии.
- Игнащенко Юрий Васильевич – Генеральный директор ООО “СтройСервис” – член Контрольной комиссии.

Предложил утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

- Навроцкий Алексей Антонович – Руководитель Дисциплинарной комиссии.
- Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Дисциплинарной комиссии.
- Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО “Аркос” – член Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Контрольную комиссию в составе:

- Степнова Виктория Борисовна – Председатель Контрольной комиссии
- Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – заместитель Председателя Контрольной комиссии.
- Игнащенко Юрий Васильевич – Генеральный директор ООО “СтройСервис” – член Контрольной комиссии.

2. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе:

- Навроцкий Алексей Антонович – Руководитель Дисциплинарной комиссии.
- Вахтангова Лидия Николаевна – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – член Дисциплинарной комиссии.
- Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО “Аркос” – член Дисциплинарной комиссии.

Председатель заседания  
(председательствующий)



**В.А. Новоселов**

Секретарь заседания

**Л.Н. Вахтангова**